

<제13호>

금융투자업자의 (최대주주 지분변동) 보고서

문서번호 2024-37

2024. 11. 6

수 신 : 금융감독원장

참 조 :

사본수신 :

제 목 금융투자업자의 (최대주주 지분변동)보고서

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제418조제(5)호에 따라
붙임과 같이 (최대주주 지분변동)사실을 보고합니다.

붙 임 : 1. 상호의 변경 보고

2. 정관 중요사항의 변경 보고

3. 임원의 선임·해임·사임보고

3-1. 집행임원의 선임·해임·사임보고

4. 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동 보고

4-1. 일반사모집합투자업자의 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변
동 보고

5. 금융투자업 일부양수·도 보고

6. 금융투자업 일부폐지 보고

7. 지점 등의 신설·폐지 보고

8. 본점의 위치 변경 보고

9. 본점등의 영업중지·재개보고

10. 자본금 증가 보고

11. 처벌 등 사실 보고

12. 소송 당사자 해당사실 보고

13. 파산신청·해산사유 해당사실 보고

14. 회생절차 개시 관련 보고

15. 국내 사무소의 신설·폐지 보고

16. 어음·수표 부도발생 등 보고(삭제)

17. 해외 점포 보고

18. 외국 금융투자업자의 본점에 관한 보고

주식회사 알디자산운용 대표이사¹⁾ **최 창 현 (인)**



본점소재지²⁾: 삼성로100길 23-26

작 성 자 : 곽경란 (부장)

전화번호 : 02-6959-6984

주1) 외국 금융투자업자의 경우 지점·사무소 또는 기타 영업소의 대표자를 기재함

2) 외국 금융투자업자의 경우 지점·사무소 또는 기타 영업소의 소재지를 기재함

<붙임 4>

최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동 보고

※ 법 제418조제4호 및 제5호에 따른 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동 시 작성한다.

주주명	주민등록번호 (사업자 등록번호)	주주 구분 ¹⁾	국적 ²⁾	변동사유 ³⁾ 및 변경일자	소유주식수 변동내역(지분율) ⁴⁾			
					변동 전	증가	감소	변동 후
박광운		최대 주주	대한 민국	제418조제5 호, 2024. 10. 31	280,000주 (46.7 %)	200,000주 (13.3 %)	주 (%)	480,000주 (60%)

- 주 1) 최대주주, 특수관계인인 주주, 주요주주 여부 등을 기재
 2) 법인일 경우 해당 법인의 설립국가
 3) 변동사유는 법 제418조제4호 또는 제5호에 해당 여부로 기재
 (예: 제418조제4호, 2009. 2. 4.)
 4) “소유주식수” 및 “지분율”은 「상법」 제370조에 따른 의결권 없는 주식을 제외한 주주의 소유주식수 및 비율(당해 주주의 의결권 있는 소유주식수/의결권 있는 발행주식총수)을 기재

※ 추가기재사항-변경 후 최대주주가 법인인 경우 기재할 것

1. 설립일
2. 대표이사
3. 업종
4. 본점소재지
5. 결산기
6. 최근 3개 사업연도 재무상황 : 요약 B/S, P/L
7. 대주주 현황

<붙임 4-1><신설 2024.2.29.>

일반사모집합투자업자의 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동 보고

※ 법 제418조제4호 및 제5호에 따른 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동시 작성한다.

1. 보고 대상 지분변동으로 대주주가 된 본인 및 그 특수관계인 현황

구 분	법인명 (성명 ²⁾)	관 계 ³⁾	법인등록번호 (주민등록번호)	업 종 ⁴⁾ (직업)	비 고
본 인	박광운			금융업	
특수관계인 ¹⁾	윤지은	배우자			
특수관계인	김기용	인척		금융업	

주 1) 해당 금융회사의 주식을 소유하고 있거나 소유한

2) 개인은 주민번호, 법인은 사업자등록번호 및 법인

3) 특수관계인별 본인과의 관계를 기재하고, 영 제3조

4) 「통계법」 제17조제1항의 규정에 의하여 통계청장이

여권번호 또는 생년월일을 기재
되는 목을 표시
의한 업종 기재

2. 주식보유현황 및 취득내역

구 분	법인명 (성명)	관계 ¹⁾	대주주 구분 ²⁾	추가취득 전 소유주식 현황(A)			추가로 취득 하고자 하는 주식 수(B)	신고일 현재 소유주식수 (C=A+B)
				주식수	지분율	취득원가 (백만원)		
본 인	박광운			280,000	46.67	1,400	(200,000) ³⁾	(480,000) ³⁾
특수관계인	윤지은	배우자	주요주 주	300,000	50.00	1,500	()	(300,000)
특수관계인	김기용	인척	주요주 주	20,000	3.33	100		(20,000)
계				600,000	100	3,000	(200,000)	(800,000)

주 1) 특수관계인별 본인과의 관계를 기재하고, 영 제3조제1항제1호 및 제2호 중 해당되는 목을 표시

2) 법 제2조, 영 제3조 및 제4조를 참고하여 기재(최대주주, 주요주주, 최대주주의 특수관계인, 최대주주 법인의 최대주주 또는 대표자)

3) ()에는 의결권 있는 발행주식총수에 대한 소유지분율(%)을 소수점 두자리까지 기재

다만, 최대주주가 법인인 경우 최대주주의 최대주주 및 최대주주인 법인의 대표자에 관하여서는 관계, 주식의 종류 및
수량(비율)을 기재하지 아니함

3. 주식취득 목적

재무구조 개선

4. 대주주 유지요건 충족여부(자본시장법 시행령 제271조의3제2호)

※ 행정기관 발급서류(결격사유조회 회보서), 본인 확인서 등 증빙서류를 별도 첨부