

제17기 정기주주총회

일시 : 2016. 03. 11 (금) 오전 09:00

장소 : 키움인베스트먼트(주) 회의실

키움인베스트먼트 

회 순

1. 개 회

2. 출석주주 및 주식수 보고

3. 의장인사

4. 회의 목적사항

가. 보고사항

- ① 제 17 기(2015) 감사보고
- ② 제 17 기(2015) 영업보고

나. 의결사항

- ① 제 1 호 의안 : 제 17 기(2015.01.01~2015.12.31)
재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처리계산서 승인의 건
- ② 제 2 호 의안 : 사외이사 선임의 건
- ③ 제 3 호 의안 : 사외이사 중임의 건
- ④ 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- ⑤ 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 폐 회

보 고 사 항

- ① 제 17 기(2015 년) 감사보고
- ② 제 17 기(2015 년) 영업보고

의안번호	제 1 호	보 고 사 항
의결년월일	2016. 03. 11	

제17기 (2015년) 감사의 감사보고

제출일	2016년 3월
제출자	키움인베스트먼트(주) 대표이사

감사의 감사보고서

1. 감사의 감사보고서

본인은 키움인베스트먼트 주식회사의 감사로서 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 17기 사업연도의 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사결과를 다음과 같이 보고합니다.

(1) 감사 방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 대한 장부와 관련서류 및 영업에 대한 관련서류를 열람하고, 재무제표의 부속영세서 및 영업보고서에 대하여 면밀히 검토하였으며, 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 외부감사인인 예원회계법인과 협조 등 감사 절차를 적용하여 감사하였습니다.

(2) 재무상태표 및 손익계산서에 관한 사항


재무상태표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

(3) 이익잉여금처분계산서에 관한 사항

이익잉여금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고 또는 회사재산의 상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.

2016년 2월 24일

키움인베스트먼트주식회사

감사 김진영 

의안번호	제 2 호	보 고 사 항
의결년월일	2016. 03. 11	

제17기 (2015년) 영업보고

제출일	2016년 3월
제출자	키움인베스트먼트(주) 대표이사

제17기

영 업 보 고 서

2015. 1. 1 ~ 2015.12.31

키움인베스트먼트 

목 차

1. 회사의 개황
 - 가. 회사의 목적
 - 나. 사업소의 현황
 - 다. 종업원 현황
 - 라. 주식에 관한 사항

2. 2015년 영업성과
 - 가. 2015년 주요 경영사항
 - 나. 투자 및 회수 실적
 - 다. 투자자산 현황
 - 라. 투자자산 회수 현황

3. 모회사, 자회사 및 기업결합 현황

4. 영업실적 및 재산상태 변동 현황

5. 이사 및 감사 현황

6. 주주현황

7. 타회사에 대한 출자 현황

8. 주요 채권자 현황

9. 결산기 이후에 발생한 중요한 사항

10. 기타 영업에 관한 중요한 사항

1. 회사의 개황

가. 회사의 목적

회사는 다음 각 호의 사업을 수행함을 목적으로 한다.

- 1) 창업자 및 중소, 벤처기업에 대한 투자
- 2) 중소기업창업투자조합 및 한국벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행
- 3) 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선
- 4) 창업자로부터 위탁 받은 사업의 경영 및 기술 향상을 위한 용역사업
- 5) 해외 기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자
- 6) 투자한 창업자에 대한 자금의 알선
- 7) 창업자의 투자 타당성 검토를 위한 조사 용역 사업
- 8) 창업보육센터의 설립, 운영
- 9) 기타 중소기업창업지원법 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 중소기업 창업투자회사의 업무
- 10) 구조조정대상기업에 대한 투자, 구조조정대상기업의 인수
- 11) 인수한 구조조정대상기업의 정상화 및 매각
- 12) 구조조정대상기업의 영업 또는 자산의 매입
- 13) 금융기관 또는 한국자산관리공사가 보유하고 있는 부실채권의 매입
- 14) 기업구조조정조합의 결성 및 업무의 집행
- 15) 구조조정대상기업의 회생·파산절차의 대행
- 16) 기업간 인수·합병 등의 중개
- 17) 구조조정대상기업에 대한 구조조정 자문
- 18) 간접투자자산운용업법에 따른 사모투자전문회사의 업무집행사원으로 참여
- 19) 기타 자문용역 일체
- 20) 전 각호의 부대되는 사업

나. 사업소 현황

명 칭	소 재 지
본 사	서울특별시 영등포구 여의도동 36-1 키움파이낸스스퀘어 16층

다. 종업원 현황

구분	인원(명)	비고
남	4	임원(사장포함), 투자심사역
여	3	관리 및 지원
합계	17	

라. 주식에 관한 사항

1) 발행한 주식의 종류와 수

(단위:주,원)

주식의 종류	주식수	액면가액	금액
기명식 보통주	8,924,210	5,000	44,621,050,000

2) 자본금 변동 사항

(단위:주,백만원)

연월일	종류	주식수	증자자본액	증자후자본금	증자내용
1999.03.05	보통주	3,220,000	16,100	16,100	설립자본금
2000.02.25	보통주	3,220,000	16,100	32,200	유상증자
2007.07.27	보통주	2,484,210	12,421	44,621	회사합병

3) 주식사무에 관한 사항

결 산 일	12월 31일
정기주주총회 개최일	1월 1일 부터 3개월 이내
주주명부 폐쇄기간	1월 1일 부터 1월 31일 까지
주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 100주권, 1000주권, 10,000주권, 20,000주권
주주에 대한 특전	없음

4) 사채에 관한 사항 : 해당사항 없음

2. 2015년 영업성과

가. 2015년 주요 경영 사항

- 한·영 이노베이션펀드 제1호 410억원 결성(2015.10)
- KoFC-Kiwoom Pioneer Champ 2010-12호 청산(2015.06)
- 아이티성장8호 투자조합 청산(2014.12)
- 미래창조펀드 다우키움시너지 M&A·세컨더리 계정 500억원 결성(2014.01)
- 키움 문화벤처 제1호 투자조합 200억원 결성(2013.11)
- 키움 고성장 가젤기업펀드 600억원 결성(2012.11)
- 키움 성장12호 일자리창출투자조합 300억원 결성(2012.02)
- 조합운용 선순환 구조 진입(출자원금 수익 배당 본격화)
- 자산 건전화를 통해 안정적 흑자 기반 구축
- 우량 상장사 CB/BW 위주의 본계정 자산 운용 확대
- 투자 규모/영역 확대 지속, VC외 투자 역량 강화
- 투자 전문분야 ERP화를 통해 투자관리 시스템을 강화
- 투자심사 및 관리인력 전문성 제고를 위해 교육 확대

나. 투자 및 회수 실적

(단위:백만원)

구분	투자실적				회수실적	
	2015년		2014년		2015년	2014년
자본계정	17건	21,727	12건	2,623	23,928	22,397
조합계정	12건	36,118	12건	15,649	38,009	16,645

다. 투자자산 현황

(단위:백만원)

구분		업체수	투자금액	자산총계	비고
고유계정	투자	34	6,950	47,264	조합출자금
	출자	6	23,193		
조합계정		25	62,485	91,761	운용중조합
합계		65	92,628	139,025	

라. 투자자산 회수 현황

(단위:백만원)

구분	회수금액	투자원금	회수손익	투자잔액	비고
한일과학산업(주)	-	29	29	0	채권변제
(주)비아트론	825	825	0	0	조기상환청구
(주)이지바이오	1,000	1,060	60	0	전환사채 매각
기타상장사운용	19,693	22,014	2,381	5,349	
합계	21,518	23,928	2,470	5,349	

3. 모회사, 자회사 및 기업결합의 현황

가. 모회사와의 관계 : 연결 F/S 대상

4. 영업실적 및 재산상태 변동 현황

가. 영업실적 (요약 손익계산서)

(단위:백만원)

계정과목	제17기(당기)		제16기(전기)	
I. 영업수익		9,063		10,024
투자수익	29		622	
투자조합수익	5,604		4,197	
운용투자수익	2,158		4,904	
기타영업수익	1,272		301	
II. 영업비용		4,876		7,857
투자및금융비용	1,523		4,932	
일반관리비	3,353		2,925	
III. 영업이익	4,187		2,167	
IV. 영업외수익	19		11	
V. 영업외비용	8		37	
VI. 경상이익	4,198		2,141	
VII. 법인세비용	98		21	
VIII. 당기순이익	4,100		2,120	

나. 재무상태 (요약 재무상태표)

(단위:백만원)

계정과목	제17기(당기)		제16기(전기)	
I. 자산총계		47,264		48,387
유동자산	19,544		22,253	
창업투자자산	26,121		25,035	
비유동자산	1,599		1,099	
II. 부채총계		636		5,511
유동부채	250		5,245	
비유동부채	386		266	
III. 자본총계		46,628		42,876
자본금	44,621		44,621	
자본조정	(2,626)		(2,663)	
기타포괄손익누계액	533		880	
이익잉여금(결손금)	4,100		38	
IV. 부채와자본총계		47,264		48,387

5. 이사 및 감사 현황

구분	성명	직위	담당업무 또는 주된 직업	회사와거래관계
상임	박상조	대표이사	사장, 이사회 의장	없음
비상임	김일호	사외이사	성균관대학교 교수	없음
비상임	최병용	사외이사	(전)키움증권 감사위원	없음
비상임	박은정	사외이사	한국외국어대학교 연구교수	없음
비상임	김진영	감사	(주)글로벌공공개발 연구원 이사장	없음

6. 주주현황

(단위:주,백만원)

주주명	보유주식수	지분율(%)	납입금액
키움증권(주)	8,091,983	90.67	40,460
(주)롯데정보통신	248,421	2.78	1,242
현대정보기술(주)	224,895	2.52	1,124
기타	358,911	4.03	1,795
합계	8,924,210	100.00	44,621

7. 타회사에 대한 출자 현황 : 해당사항 없음

8. 주요 채권자 현황 : 해당사항 없음

9. 결산기 이후에 발생한 중요한 사항 : 해당사항 없음

10. 기타 영업에 관한 중요한 사항 : 해당사항 없음

의 결 사 항

- ① 제 1 호 의안 : 제 17 기(2015.01.01~2015.12.31)
재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처리계산서 승인의 건
- ② 제 2 호 의안 : 사외이사 선임의 건
- ③ 제 3 호 의안 : 사외이사 중임의 건
- ④ 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- ④ 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

의안번호	제 1 호	의결사항
의결년월일	2016. 03. 11	

**제17기 (2015.01.01~2015.12.31)
재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금계산서 승인의 건**

제출일	2016년 3월
제출자	키움인베스트먼트(주) 대표이사

1. 의결 주문

키움인베스트먼트 주식회사의 “제17기 재무제표 승인의 건”을 다음과 같이 의결한다.

2. 제안 이유

상법 제449조 및 회사 정관 제47조의 규정에 의건 2015년 제17기 재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서)에 대해 주주총회 승인을 받고자 함.

3. 주요 내용

- 가. 회계기간 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일 까지
- 나. 결산 및 임의 회계감사기관 : 회계법인예원
- 다. 제17기 요약 재무제표

가) 요약 재무상태표

(단위:원)

계정과목	제17기 (당기)	제16기 (전기)
자산총계	47,264,266,467	48,387,219,341
- 유동자산	19,543,659,298	22,252,971,036
- 창업투자자산	26,121,489,550	25,034,509,848
- 비유동자산	1,599,117,619	1,099,738,457
부채총계	636,012,261	5,511,065,873
- 유동부채	249,504,017	5,245,182,111
- 비유동부채	386,508,244	265,883,762
자본총계	46,628,254,206	42,876,153,468
- 자본금	44,621,050,000	44,621,050,000
- 자본조정	(2,625,252,075)	(2,662,775,529)
- 기타포괄손익누계액	532,737,023	880,355,543
- 이익잉여금(결손금)	4,099,719,258	37,523,454
부채와자본총계	47,264,266,467	48,387,219,341

나) 요약손익계산서

(단위:원)

계정과목	제17기 (당기)	제16기 (전기)
영업수익	9,063,159,593	10,023,786,723
- 투자수익	28,859,294	622,137,085
- 투자조합수익	5,604,002,210	4,197,359,969
- 운용투자수익	2,157,985,502	4,903,809,616
- 기타의영업수익	1,272,312,587	300,480,053
영업비용	4,875,783,271	7,856,524,879
- 투자및금융비용	1,522,948,189	4,931,945,966
- 일반관리비	3,352,835,082	2,924,578,913
영업이익	4,187,376,322	2,167,261,844
- 영업외수익	18,692,944	10,802,546
- 영업외비용	8,303,758	36,737,287
법인세차감전순이익	4,197,765,508	2,141,327,103
- 법인세비용	98,046,250	20,809,381
당기순이익	4,099,719,258	2,120,517,722

다) 이익잉여금처리계산서

(단위:원)

계정과목	제17기 (당기)	제16기 (전기)
미처분이익잉여금	4,099,719,258	37,523,454
- 전기이월이익잉여금	-	(2,082,994,268)
- 당기순이익	4,099,719,258	2,120,517,722
이익잉여금처리액	-	-
- 주식할인발행차금상각	1,885,255,086	37,523,454
차기이월미처리이익잉여금	2,214,464,172	-

4. 관련 근거

- 가. 상법 제447조 (재무제표의 작성)
- 나. 정관 제50조 (재무제표 및 영업보고서의 작성 · 비치)
- 다. 이사회규정 제11조 (부의안건)

5. 별첨 문서

- 가. 제17기 재무제표에 대한 감사보고서

의안번호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2016. 03. 11	

사외이사 선임의 건

제출일	2016년 3월
제출자	키움인베스트먼트(주) 대표이사

1. 의결 주문

키움인베스트먼트 주식회사의 “사외이사 선임의 건”을 다음과 같이 의결한다.

2. 제안 이유

상법 제382조, 정관 제31조에 의거 사외이사의 사임 및 임기만료에 따라 선임 사외이사의 선임에 대해 주주총회 승인을 받고자 함.

3. 의결 사항

가. 사외이사 인적 사항

구분	성명	생년월일	주요경력
사외이사	김문기	1956. 11	상지대학교 경영학과 졸업 (전)다우기술 상무이사 (전)키움증권 전무
사외이사	이중만	1960. 10.	고려대 경영학 학사 St. John University MBA CUNY 경제학 박사 (현)한국정보기술응용학회 부회장 (현)한국콘텐츠학회 상임고문 (현)호서대학교 경영학부 부교수

4. 관련 근거

가. 상법 제382조 (이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)

나. 정관 제31조 (이사의 선임)

의안번호	제 3 호	의결사항
의결년월일	2016.03.11	

사외이사 중임의 건

제출일	2016년 3월
제출자	키움인베스트먼트(주) 대표이사

1. 의결 주문

키움인베스트먼트 주식회사의 “사외이사 중임 승인의 건”을 다음과 같이 의결한다.

2. 제안 이유

상법 제382조, 제383조 및 정관 제31조~제33조에 따라 사외이사의 중임에 대해 주주총회 승인을 받고자 함.

3. 의결 사항

가. 사외이사 인적 사항

구분	성명	생년월일	주요경력
사외이사	김 일 호	1954.02	성균관대학교 전자공학 학사 한국오라클 대표이사 솔리콘즈 대표이사 숭실대학교 숭실융합기술원/ 교수 (현)성균관대학교 산학협력단/ 교수

나. 선임 및 중임 기간

구분	선임연월일	만료연월일	비고
선임 및 중임	2014.02.26	2016.03.11	- 중임 : 만료일로부터 1년(17.03.11)

4. 관련 근거

다. 상법 제382조 (이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)

라. 정관 제31조~제33조

의안번호	제 4 호	의 결 사 항
의결년월일	2016. 03. 11	

이사 보수 한도 승인의 건

제출일	2016년 3월
제출자	키움인베스트먼트(주) 대표이사

1. 의결 주문

키움인베스트먼트 주식회사의 “이사 보수한도 승인의 건”을 다음과 같이 의결한다.

2. 제안 이유

상법 제388조, 정관 제42조에 의거 제18기(2016년)중 이사에게 지급할 보수의 한도액을 승인 받고자 함.

3. 의결 사항

가. 제18기(2016년) 이사 보수

- (1) 대표이사 : 연 3억 5천만원 한도내 (모회사 임원 급여 기준으로 결정)
- (2) 이사 : 대표이사에게 위임
- (3) 성과급 : 경영실적에 따라 지급

나. 제18기 이사보수 한도액 : 10억원 이내

4. 관련 근거

가. 상법 제388조 (이사의 보수)

나. 정관 제42조 (이사의 보수와 퇴직금)

의안번호	제 5 호	의결사항
의결년월일	2016.03.11	

감사 보수 한도 승인의 건

제출일	2016년 3월
제출자	키움인베스트먼트(주) 대표이사

1. 의결 주문

키움인베스트먼트 주식회사의 “감사 보수한도 승인의 건”을 다음과 같이 의결한다.

2. 제안 이유

상법 제388조, 정관 제48조에 의거 제18기(2016년)중 감사에게 지급할 보수의 한도액을 승인 받고자 함.

3. 의결 사항

가. 제18기(2016년) 감사 보수 : 연 5천만원 이내

4. 관련 근거

가. 상법 제415조 (준용규정)

나. 정관 제48조 (감사의 보수와 퇴직금)