**임시주주총회 소집통지서**

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제24조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 542조의4에 의거하여 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.)

- 아 래 –

1. 일 시 : 2022년 04월 14일(목) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층

3. 임시주주총회 목적사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 이사 선임의 건

제 1-1호 의안 : 사내이사 이희상 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조4의 3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2022년 03월 30일

주 식 회 사 포 시 에 스

대 표 이 사 박 미 경 (직인생략)

**<별 첨>**

**제 1호 의안 : 이사 선임의 건**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규  선임여부 | 주요경력  (현직 포함) | 최종학력 | 국적 |
| 이희상 | 1964.02.27 | 3년 | 신규선임 | 89.02 고려대학교 경영대학원 석사  10.06~11.11 한국오라클 본부장  11.12~14.10 신시웨이㈜ 사장  15.05~17.10 SAP Korea Platform 부문장  17.12~21.12 티맥스데이터 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |