

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2017년 03월 24일(금)오전 10시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)
대구테크노파크 벤처공장 1호관 3층 소회의실
3. 회의목적사항

<부의안건>

의 안 : 1. 제19기(2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일)
재무제표 승인의 건

2. 감사 선임의 건

<감사 약력>

성 명	등기 사항	생년월일	임기	선임사항	주 요 약 력	국 적
장지상	감사	56.03.18	3년	재선임	- 서울대 대학원 경제학박사 - 경북대 기획처장 - 현 경북대 경제통상학부 교수	대한민국

3. 이사 보수한도 승인의 건

4. 감사 보수한도 승인의 건

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 지참물 : 1) 주주 본인(주주 신분증)

2) 대리인(위임장<인감 날인>, 주주 인감증명서, 대리인 신분증)

첨 부 : 정기주주총회 참석 위임장 1매. 끝.

2017년 03월 09일

주식회사 아이씨케이

대표이사 김 남 주 [직인생략]