

# 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 : 2018년 03월 30일(금)오전 10시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)  
대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

### 3. 회의목적사항

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제20기(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김남주 재선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 한정열 재선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 김현철 신규 선임의 건

<사내이사 약력>

성 명	등기사항	생년월일	임기	선임 사항	상근 여부	주 요 약 력	국 적
김남주	사내이사	68.07.25	3년	재선임	상근	- (주)KID - 대구과학기술대학 컴퓨터과 겸임교수 - 現 (주)아이씨케이 대표이사	대한민국
한정열	사내이사	62.10.11	3년	재선임	상근	- 한국은행 - 삼성투자신탁 - 現 (주)아이씨케이 사장	대한민국
김현철	사내이사	67.07.01	3년	신규 선임	상근	- 대구대학교 통계학과 - (주)한국정보개발 - (주)KBC - 現 (주)아이씨케이 영업본부장	대한민국

-제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건

<사외이사 약력>

성 명	등기사항	생년월일	임기	선임 사항	상근 여부	주 요 약 력	국 적
황현대	사외이사	66.10.03	3년	신규 선임	비상근	- 경북대학교 대학원 법학과 - 서울지방변호사회 법제위원 - 現 변호사 황현대 법률사무소	대한민국

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 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<주주 인감 날인>, 주주 인감증명서, 대리인 신분증)

첨 부 : 정기주주총회 참석 위임장 1매. 끝.

2018년 03월 15일

주식회사 아이씨케이

대표이사 김 남 주 [직인생략]