

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 : 2019년 03월 27일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동)
 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고사항
 - 1) 감사보고
 - 2) 영업보고
 - 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 - 나. 부의안건
 - 1) 제1호 의안 : 제21기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건
 - 3) 제3호 의안 : 감사 김영창 선임의 건
 <감사 약력>

성 명	등기사항	출생년월	임기	신규 선임 여부	상근여부	주요경력(현직포함)	국 적
김영창	감사	1956-04	3년	신규 선임	비상근	- 명지대학교 경영학과 졸업 - 안진회계법인 이사 - 회계법인 예교 대표 - 이촌회계법인 대표(現)	대한민국

- 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주님께서서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
 5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 본인 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증
- 첨 부 : 1. 정기주주총회 참석 위임장 1매
 2. 정관 대비표 15매. 끝.

2019년 3월 12일
 대구광역시 달서구 호산동로7길 17 (호림동)
 주식회사 아이씨케이
 대표이사 김 남 주 [직인생략]