

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 : 2021년 03월 29일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)
대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 회의목적사항

<부의안건>

- 가. 제1호 의안 : 제23기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 한정열 재선임의 건
 - (2) 제2-2호 의안 : 사내이사 김현철 재선임의 건

성명	등기사항	생년월일	임기	선임 사항	상근 여부	주요약력	국적
한정열	사내이사	62.10.11	3년	재선임	상근	- 경북대학교 대학원 경제학과 - 한국은행 - 삼성투자신탁 - (주)아이씨케이 사장(現)	대한민국
김현철	사내이사	67.07.01	3년	재선임	상근	- 대구대학교 통계학과 - (주)한국정보개발 - (주)KBC - (주)아이씨케이 상무이사(現)	대한민국

(3) 제2-3호 의안 : 사외이사 황현대 재선임의 건

성명	등기사항	생년월일	임기	선임 사항	상근 여부	주요약력	국적
황현대	사외이사	66.10.03	3년	재선임	비상근	- 경북대학교 공법학과 - 서울지방변호사회 법제위원 - 변호사 황현대 법률사무소(現) - (주)아이씨케이 사외이사(現)	대한민국

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

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

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

첨 부 : 정기주주총회 참석 위임장 1매. 끝.

2021년 03월 12일

주식회사 아이씨케이

대표이사 강 수 향 [직인생략]