

제16기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 메디치교육센터 피렌체실 (서울시 금천구 가산디지털1로 168 우림라이온스밸리 A동 304호)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 2019년 결산보고 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 김진섭 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 이종호 선임의 건

구분	성명	생년월일	약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
사외이사 (신규선임)	김진섭	1979.06.18	비엔에이치인베스트먼트 파트너	없음	없음
		이사회			
사내이사 (신규선임)	이종호	1972. 10. 11	제이시스메디칼 중국사업본부 본부장	대여금 105백만원	없음
		이사회			

제5호 의안 : 감사 이강락 선임의 건

구분	성명	생년월일	약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
감사 (재선임)	이강락	1958. 06. 24	KR컨설팅 대표	없음	없음
		이사회			

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7호 의안 : 정관 변경의 건

제8호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 통지서, 신분증, 개인인감, 인감증명서
- 대리행사 : 주주총회 통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
- 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 기타사항

- 당사는 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

2020년 03월 04일

주식회사 제이시스메디칼
대표이사 강 동 환 (직인생략)