

[주]이즈미디어

제 17기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제4조의 의거하여 다음과 같이 공고합니다.

◀ 다 음 ▶

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-18 (관양동)

주식회사 이즈미디어 본사 6층 대강당

※주주총회 의장 : 홍 성 철 대표이사

3. 회의목적사항

가. 보고 안건

- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계 관리제도 운영평가 보고

나. 부의 안건

제 1호의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

→ 현금배당 1주당 50원 (자기주식 216,666주 제외)

제 2호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김종원)

제 3호의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 서영포)

제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 30억원)

제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 2억원)

제 6호의안 : 정관개정의 건

제 7호의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 (보통주 5,000주)

○상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

○주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

▶ 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),
대리인의 신분증 지참

2019년 2월 21일

대표이사 홍 성 철