

[주]이즈미디어

제 18기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제4조의 의거하여 다음과 같이 공고합니다.

◀ 다 음 ▶

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 9시 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 : 제18기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분
계산서(안) 승인의 건

제 2호의안

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 홍성철)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김성준)

제 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년동일 30억원)

제 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년동일 2억원)

제 5호 의안 : 정관개정의 건

제 6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 (보통주 205,500주)

○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

2020년 3월 6일

대표이사 홍 성 철 (직인생략)