

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제4조의 의거하여 2019년 3월 29일 개최된 제17기 정기주주총회 결과에 대하여 다음과 같이 공고합니다.

◀ 다 음 ▶

1. 소집일시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-18 (관양동)
주식회사 이즈미디어 본사 6층 대강당
※주주총회 의장 : 홍 성 철 대표이사

3. 보고사항

- 1) 제17기 영업보고
- 2) 감사의 감사보고
- 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고

4. 의결사항

제 1호의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 1주당 50원_자기주식 216,666주 제외)

→ 원안대로 승인

제 2호의안 : 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 3호의안 : 감사 선임의 건
→ 원안대로 승인

제 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
→ 원안대로 승인

제 6호의안 : 정관 개정의 건
→ 원안대로 승인

제 7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 승인

2019년 3월 29일

대표이사 홍 성 철 [직인생략]