제20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 6월 26일 (금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom

3. 회의 목적 사항
   가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고
   나. 부의안건
      제 1 호 의안 : 제20기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
      제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 86원

5. 주주총회 참석시 준비사항
   직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
   대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증
※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

6. 경영참고사항의 비치
   상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

※ 이번 제20기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)가 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회에 참석하시는 모든 분들을 대상으로 발열체크 및 사전 질의서작성을 진행할 예정입니다. 총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부 드립니다.

2020년 6월 11일

이 지 케 어 텍 주 식 회 사

대표이사 위 원 량 (직인생략)