

## 제31기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제31기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 12월 4일 (화) 오전 11시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 640, JS빌딩 1층
3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호: 사내이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
홍재성	540908	한중 경제협력위원 대한상공회의소 부회장 현 제이에스코퍼레이션 대표이사 회장	이사회	해당사항 없음	본인
최용준	720311	전 동아건설산업(주) 구조조정 본부 전 (주)은누리여행사 대표이사 현 제이에스코퍼레이션 전무이사 CFO	이사회	해당사항 없음	임원

제1-2호: 사외이사 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
주영섭	561015	서울대학교 기계공학 학사 펜실베이니아주립대학교 산업공학 박사 전 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장 전 중소기업청 청장	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음
정경철	770124	고려대학교 대학원 경영학과 회계학 박사 전 삼일회계법인 Senior Manager 전 고려대학교 기업경영연구원 연구위원 현 경북대학교 경영학부 조교수	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
최종하	551025	한양대학교 경영학 석사 전 신도리코 대표이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음
정경철	770124	고려대학교 대학원 경영학과 회계학 박사 전 삼일회계법인 Senior Manager 전 고려대학교 기업경영연구원 연구위원 현 경북대학교 경영학부 조교수	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2018년 11월 19일

주식회사 제이에스코퍼레이션  
대표이사 홍재성 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래