

제32기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 개포로 640 JS빌딩 1층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 32기(2019년1월1일~2019년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 250원)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/채납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유부
홍종훈	1983-10	X	친인척	이사회	X	X

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/채납사실여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유부
정호열	1954-12	O	X	이사회	X	X

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부경력		해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
정호열	교수	2011.01~현재	성균관대학교 법학전문대학원 교수	X

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

구분	제 33기 (당기)	제 32기 (직전기)	비고
이사보수 한도액	30억	30억	

4. 경영참고사항 비치

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

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

2020년 03월 09일

주식회사 제이에스코퍼레이션
대표이사 **홍재성** (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호