

주주귀하

제61기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2016년 3월 18일(금) 오전 10시
2. 장소: 본사 15층 세미나룸(서울시 서대문구 충정로 8)
3. 회의 목적사항
 - 1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고
 - 2) 부의 안건
 - 제 1 호 의안: 제 61 기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안 포함) 승인의 건
 - 제 2 호 의안: 이사 선임의 건
 - 제 3 호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
 - 제 4 호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
 - 제 5 호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2016 년 3 월 3 일

주식회사 종근당홀딩스
서울특별시 서대문구 충정로 8
대표이사 김 정 우