제36기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제18조 규정에 의거 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 10:00

2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단 4로 50
㈜일지테크 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가)보고사항

⑴ 감사위원회의 감사보고
⑵ 영업 보고
⑶ 내부회계관리제도 운영실태보고

나)부의안건

제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 후보자 구본일 (재선임 사내이사)

제2-2호 의안 : 후보자 구준모 (재선임 사내이사)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 후보자 김성일

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내

금번 당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

(※ 단, 1% 이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인 합니다.)

2022일 3월 10일

주식회사 일지테크
대표이사 구준모 직인생략