

## 제63기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제19조에 의하여 제63기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

\*\*\* 아 래 \*\*\*

1. 일 시 : 2017년 7월 7일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 중구 명동11길 19 은행회관 2층 국제회의실

### 3. 주주총회 목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보: 김호민)

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(<http://www.tongyanginc.co.kr>)에 게재하고 금융위원회 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였으며 당사 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 및 부칙 제18조(법률 제11845호)에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나, 당사는 금번 임시 주주총회에서 이를 신청하지 아니하였으므로 주주께서는 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인(당사 정관 제25조에 의거, 대리인은 회사의 주주에 한함)에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

### 6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 참석하는 경우 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리인이 참석하는 경우

- 주주총회 참석장, 위임장, 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 정관 제25조에 의거, 대리인은 당사의 주주에 한함

※ 연락처 : 02-3770-3368, 3393

2017년 6월 22일

주식회사 동양  
대표이사 백의현

[의안요령]

1. 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보: 김호민)

구 분	사외이사 후보
성 명	김호민
생년월일	1971.4.3.
주요약력	<ul style="list-style-type: none"><li>• 노스웨스턴대학 의공학 학사</li><li>• 카이스트 석사</li><li>• 엔쓰리엔(주)의 공동창업자/사장</li><li>• (주)스파크랩벤처스 공동설립자&amp;제너럴파트너</li><li>• 현) (주)스파크플러스 사내이사</li></ul>
추천인	사외이사후보 추천위원회
당해법인과의 최근 3년간의 거래내역	없음
최대주주와 관계	없음
비 고	

# 위 임 장

주 주 명 :

주민등록번호 :

의결권 있는 주식수 :

본인은 (주)동양의 주주로서 2017년 7월 7일 개최하는 제63기 임시주주총회 및  
속회 또는 연회에 참석하여 행사하는 회의의 목적사항인 다음 각호의 안건에  
대하여 본인이 의사 결정한 사항을 대리인 \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) 에게 위임합니다.

= 다 음 =

1. 주주총회 일시 : 2017년 7월 7일(금) 오전 9시
2. 주주총회 장소 : 서울시 중구 명동11길 19 은행회관 2층 국제회의실

의안번호	안 건	제안자	찬 성	반 대
제1호 의안	사외이사 선임의 건 (사외이사 후보: 김호민)	사외이사후보 추천위원회		

2017년 월 일

위임인 주주 (인)

첨부 : 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서

## [주주총회 장소 오시는 길]

### ➔ 약도

- 주소 : (04538) 서울특별시 중구 명동11길 19 (명동1가)



### ➔ 교통편 안내

- 버스 (을지로입구 하차) : 100 (파랑), 105 (파랑), 152 (파랑), 202 (파랑), 261 (파랑), 408 (파랑), 472 (파랑)
- 지하철 : 2호선 을지로 입구역 하차 (5번 출구), 4호선 명동역 하차 (6, 7번 출구)