

제3기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제4장 제17조 ~ 제20조에 의거, 제3기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 3월 27일(목) 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 서초구 남부순환로 2547, 7층 회의실
3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 외부회계감사인 선임보고
- 4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제3기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건(주주 홍태운, 박진형 제안) - 정관 제

29조 변경의 건

제3호 의안¹⁾: 이사 선임의 건(주주 백인덕, 백인성 제
안) - 사내이사 김도형 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 김백호 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

4. 주주총회 참석시 지참서류

가. 본인 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

※신분증 : 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

(위임장에 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부 필요)

2025년 3월 12일

이투스에듀 주식회사
서울 강남구 강남대로94길 30(역삼동)

대표이사 정선욱

1) 제2호 의안 가결로 인해 이사 수가 정관상 제한에 초과될 경우 해당 안건 자동
폐기