

# 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2547 (서초동 1354-3) 7층 회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

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

나. 결의사항

- 제 1호 의안 : 제1기(2022.05.02~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서  
및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 임원퇴직금지규정 변경의 건
- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 대리인 참석 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증  
(대리인 참석시 인감이 날인된 위임장을 인감증명서와 같이 제출하여주시오.)

2023년 3월 16일

이투스에듀 주식회사

대표이사 문 정 석 (직인생략)