

정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(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 : 제2기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서
및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제 3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가), 별지 참조
- 제 5호 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 제출하여주시요.)

2024년 3월 14일

이투스에듀 주식회사

대표이사 정 선 욱 (직인생략)

별첨. 정관개정 안

변경 전	변경 후	변경사유
<p>제2조(목적)</p> <p>1. 인터넷교육사업</p> <p>2. 학원운영 및 학원관련사업</p> <p style="text-align: center;">~ 중략 ~</p> <p>43. 비주거용 건물 임대업</p> <p>44. 의류, 잡화 도·소매업</p> <p>45. 위 각항의 서비스업 및 부대사업</p>	<p>제2조(목적)</p> <p>1. 인터넷교육사업</p> <p>2. 학원운영 및 학원관련사업</p> <p style="text-align: center;">~ 중략 ~</p> <p>43. 비주거용 건물 임대업</p> <p>44. 의류, 잡화 도·소매업</p> <p>45. <u>무형 재산권 임대업</u></p> <p>46. <u>e-learning 기획업</u></p> <p>47. <u>e-learning 인터넷/모바일 서비스업</u></p> <p>48. <u>인터넷/모바일 e-learning 제작 및 제공업</u></p> <p>49. <u>LMS 및 LCMS 개발업</u></p> <p>50. <u>에듀테인먼트 기획 및 제작업</u></p> <p>51. <u>코스웨어(courseware) 자체 개발, 제작업</u></p> <p>52. <u>그 외 기타 교육업</u></p> <p>53. 위 각항의 서비스업 및 부대사업</p>	<p style="text-align: center;">사업 분야 확장으로 인한 목적 사업 추가</p>