

이마트에브리데이 2018년도 제 44기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사는 상법 제 365 조와 정관 제 19 조에 의거 제 44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2018년 3월 16일(금) 09시
2. 장소: 서울특별시 성동구 성수일로 56 백영성수센터 8층
3. 보고사항
 - 1) 감사보고
 - 2) 영업보고
 - 3) 외부 감사인 선임보고
4. 결의사항
 - 제1 호 의안: 제44기 재무상태표 및 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 건
 - 제 2 호 의안: 이사 선임 건 (사내이사: 이태경, 강영준)
 - 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인 건 (30 억)
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항
 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 5 항에 의거 한국예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.
6. 주총 참석시 준비물
 - 직접행사: 신분증
 - 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 주주인감증명서, 대리인 신분증
7. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
 - 문의처: (주)이마트에브리데이 총무팀 02-380-9029

2018년 3월 2일

(주)이마트에브리데이
대표이사 이 태 경