

임시주주총회 소집공고
(제62기 임시)

주주님의 건승과 다택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 08월 07일(월요일) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
3. 회의목적사항

가. 부의안건

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

제 1-1 호 의안 : 사내이사 오준 선임의 건(임기 3년)

제 1-2 호 의안 : 사내이사 최종걸 선임의 건(임기 3년)

제 1-3 호 의안 : 사외이사 김영섭 선임의 건(임기 3년)

제 1-4 호 의안 : 사외이사 김철호 선임의 건(임기 3년)

제 2 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 감사위원회 위원 김영섭 선임의 건(임기 3년)

제 2-2 호 의안 : 감사위원회 위원 김철호 선임의 건 (임기 3년)

제 3 호 의안 : 자본 감소의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 제 5 항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 날인),
대리인의 신분증

7. 기타 참고사항

상법 제 542 조의 4 에 의거하여 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 한국거래소 상장공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2023년 07월 21일

주식회사 아이에이치큐
대표이사 정 박 문(직인생략)

[별첨 1] 제1호 의안 : 이사 선임의 건

선임 구분	성명	생년월일	주요 약력
사내이사 (신규선임)	오준	1977-06	前) 마이네임즈엔터 본부장(2009.02~2012.04) 빅토리콘텐츠 이사 (2017.02~2018.07) 現) IHQ 엔터사업본부 본부장 겸 이사 (2022.03~현재)
사내이사 (신규선임)	최종걸	1962-09	前) 서울선박금융 대표이사 사장(2008-2010) 한국투자유치신문 사장 겸 편집인(2021-2022) 現) 한국재난안전뉴스 대표 편집인
사외이사 (신규선임)	김영섭	1962-10	前) SBS 드라마본부 본부장(2015.11~2019.03) SBS 콘텐츠허브 대표이사(2019.03~ 2019.12) 現) 타이거스튜디오 대표이사(2021.01~ 현재)
사외이사 (신규선임)	김철호	1964-08	前) 안진회계법인 감사본부 공인회계사(1991 ~ 1996 / 1998 ~2023.05) 現) 보현회계법인(2023.06 ~ 현재)

[별첨 2] 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

선임 구분	성명	생년월일	주요 약력
감사위원 (신규선임)	김영섭	1962-10	前) SBS 드라마본부 본부장(2015.11~2019.03) SBS콘텐츠허브 대표이사(2019.03~ 2019.12) 現) 타이거스튜디오 대표이사(2021.01~ 현재)
감사위원 (신규선임)	김철호	1964-08	前) 안진회계법인 감사본부 공인회계사(1991 ~ 1996 / 1998 ~2023.05) 現) 보현회계법인(2023.06 ~ 현재)

[별첨 3] 제3호 의안 : 자본 감소의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 15 주를 동일한 액면주식 1 주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
보통주식	226,142,605	93.33	2023 년 08 월 23 일	121,147,824,000 (242,295,648)	8,076,521,500 (16,153,043)