

주주총회 소집공고

(제 64 기 임시 주주총회)

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 19 조에 의거하여 제 64 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4 와 정관 제 22 조에 의거 본 공고로 소집통지에 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시 : 2025 년 5 월 15 일(목) 오전 10 시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 강서로 501-8 IHQ 2 층 B-Studio

3. 회의 목적 사항

1) 부의안건

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨 1]

제 1-1 호 의안 : 사내이사 최원 선임의 건(임기 3 년)

제 1-2 호 의안 : 사내이사 정호일 선임의 건(임기 3 년)

제 1-3 호 의안 : 사내이사 박종철 선임의 건(임기 3 년)

4. 주주총회 참석시 준비물

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

5. 기타 참고사항

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2025년 4월 30일

주식회사 아이에이치큐
대표이사 오 준 (직인생략)

[별첨 1] 이사 선임의 건

선임 구분	성명	생년월일	주요 약력
사내이사	최원	1973.07	-2023.06 ~ 2025.04) (주)케이에이치필룩스 이사 -2023.01 ~ 현재) 케이에이치그룹 필룩스유도단 단장 -2023.06 ~ 현재) 케이에이치그룹 홍보총괄 부사장 -2024.06 ~ 현재) 블루나눔재단 이사
사내이사	정호일	1976.12	-2018.04 ~ 2019.02) 케이에이치미래물산(주) 경영지원팀 -2019.01 ~ 2020.01) (주)장원테크 경영지원팀 -2020.01 ~ 2024.06) 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 부사장 -2021.01 ~ 현재) 케이에이치건설(주) 경영소통본부 -2024.06 ~ 현재) (주)아이에이치큐 부사장
사내이사	박종철	1974.01	-2013 ~ 2021.03) (주)케이에이치필룩스 이사 -2013.11 ~ 현재) (주)마루기획 대표이사 -2021.03 ~ 현재) (주)아이에이치큐 부사장