

주주총회 소집공고

(제 64 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 19 조에 의거하여 제 64 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시 : 2026 년 3 월 31 일(화) 오후 3 시

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

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고
- 대표이사의 2025 년 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 제 64 기 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제64기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨1]

제2-1호 의안 : 사내이사 배주형 선임의 건 (임기 3년)

제2-2호 의안 : 사내이사 박명환 선임의 건 (임기 3년)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [별첨2]

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [별첨3]

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, 금융위원회에 전자공시하여 조치가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2026년 3월 16일

주식회사 아이에이치큐
대표이사 오 준 (직인생략)

[별첨 1] 이사 선임의 건

선임 구분	성명	출생년월	주요 약력
사내이사	배주형	1971.12	- 고려대학교 KNA 최고위과정 수료 - 前) (주)인베스트먼트 경영컨설팅 대표이사 - 現) 케이에이치건설(주) 감사 - 現) 케이에이치필룩스(주) 부사장 - 現) 케이에이치미래물산(주) 사내이사
사내이사	박명환	1977.06	- 前) 프로 야구선수 - 前) 경남대학교 야구부 투수코치 - 現) 울산 웨일즈 투수코치 - 現) 아이에이치큐 매니지먼트본부

[별첨 2] 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
실제 지급된 보수총액	586백만원
최고한도액	3,000백만원

[별첨 3] 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	136백만원
최고한도액	300백만원

위임장

본인은 2026년 03월 31일에 개최하는 주식회사 아이에이치큐의 제64기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 아래와 같이 대리인을 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

대리인	성명		생년월일	
	주소			
	관계		위임범위	의결권 위임

- 다 음 -

1. 소유주식수 : _____주
2. 의결권 있는 주식수 : _____주
3. 위임할 주식수 : _____주
4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

번호	주주총회 목적사항	찬성	반대
제1호 의안	제64기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건		
제2-1호 의안	사내이사 배주형 선임의 건 (임기 3년)		
제2-2호 의안	사내이사 박명환 선임의 건 (임기 3년)		
제3호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제4호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

5. 새로 상정된 안건이나 변경/수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목	지시내용

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.

주 주 명 : _____ (서명 또는 날인)

주민등록번호(사업자등록번호) : _____

위임일시 : _____년 _____월 _____일 _____시