

임시주주총회 소집공고
(제62기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 11월 23일(목요일) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
3. 회의목적사항

1. 부의안건

제 1 호 의안 : 자본 감소의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 허준혁 선임의 건(임기 3년)

제 2-2 호 의안 : 기타비상무이사 송대남 선임의 건(임기 3년)

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 주주님께서 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 11월 08일

주식회사 아이에이치큐
대표이사 오 준(직인생략)

[별첨 1] 제1호 의안 : 자본 감소의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 3 주를 동일한 액면주식 1 주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
보통주식	10,768,696	66.67%	2023 년 12 월 11 일	8,076,521,500 (16,153,043)	2,692,173,500 (5,384,347)

[별첨 2] 제2호 의안 : 이사 선임의 건

선임 구분	성명	생년월일	주요 약력
사내이사 (신규선임)	허준혁	1969.06	조선대학교 무역학과 졸업 중국랴오닝대학, 대학원 국제경제학 전공 중국 중산대학교 MBA 수료 C&그룹 전문이사 POWER FA 부사장
기타비상무이사 (신규선임)	송대남	1979.04	2012 런던 올림픽 -90KG 금메달 2016 리우올림픽 국가대표 남자유도팀 지도자 2020 중국 국가대표 유도팀 총감독 2018~2020 도쿄올림픽 국가대표 남자유도팀 지도자 現)필룩스 유도단 감독