

주주총회 소집공고

(제63기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 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 : 2025년 3월 31일(월) 오전 9시

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

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 대표이사의 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고

다. 제 63기 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제63기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 위 안건의 세부사항 및 기타사항은 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>)의 공시 자료를 참고바랍니다.

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

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

5. 기타 참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 아이에이치큐

대표이사 오 준 (직인생략)