

제 1 3 기 정기주주총회 소집 공고

주주여러분께

상법 제 365조 및 정관 제20조, 제 2 2 조, 제 2 3 조에 의거 제 1 3 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최함을 공고합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 521 서울사무소 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

- 제 1호 의안: 제13기 별도 및 연결 재무제표 승인에 관한 계속회 승인의 건
- 제 2호 의안: 정관 일부변경에 관한 계속회 승인의 건
- 제 3호 의안: 임원 보수 및 퇴직금 지급규정 신설에 관한 계속회 승인의 건
- 제 4호 의안: 이사 선임의 건
- 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 제 7호 의안 : 이익배당의 건

2019년 3월 14일

주식회사 이도

대표이사 최정훈