

제65기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제65기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24(목), 오전 9시

2. 장 소 : 포스트타워 10층 대강당(서울 중구 소공로 70)

3. 회의 목적사항

1) 보고 사항

○ 감사보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고

2) 의결 사항

○ 제1호 의안 : 제 65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건

현행	개정(안)	비고
제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 38. (생략)	제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 38. (현행과 동일) 39. 부가통신사업 40. 인터넷 경매 및 상품중개업 41. 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업 42. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 43. 인터넷 콘텐츠개발 및 공급업	신규사업 계획에 따른 사업목적 추가 (39~43)
39. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체 (39번 → 44번으로 변경)	44. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	

○ 3호 의안 : 이사 선임의 건

· 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실여부	부실기업 임원재직여부	법령상 결격사유여부
손영식	1963.02.28	사내 이사	임원	이사회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

- 후보자 주된 직업 / 세부 경력 / 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부 경력		해당법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기간	내용	
손영식	(주)신세계 부사장	2021 ~ 2020 2015 ~ 2017	(現) (주)신세계 부사장 (前) (주)신세계디에프 대표이사 (前) (주)신세계디에프 사업총괄 부사장	해당 없음

· 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실여부	부실기업 임원재직여부	법령상 결격사유여부
허병훈	1962.07.08	사내 이사	임원	이사회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

- 후보자 주된 직업 / 세부 경력 / 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부 경력		해당법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기간	내용	
허병훈	(주)신세계 지원본부장	2021 ~ 2018 ~ 2021 2014 ~ 2018	(現) (주)신세계 지원본부장 부사장 (前) (주)신세계 기획본부장 부사장보 (前) (주)호텔신라 호텔&레저부문장 전무	해당 없음

· 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실여부	부실기업 임원재직여부	법령상 결격사유여부
최난설현	1975.02.18	사외 이사	해당 없음	사외이사후보 추천위원회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

- 후보자 주된 직업 / 세부 경력 / 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부 경력		해당법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기간	내용	
최난설현	연세대학교 법학전문대학원 교수	2015~ 2016~ 2021~	(現) 연세대학교 법학전문대학원 교수 (現) 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 (現) 기획재정부 중장기전략위원회 위원	해당 없음

○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실여부	부실기업 임원재직여부	법령상 결격사유여부
최난설현	1975.02.18	사외 이사	해당 없음	사외이사후보 추천위원회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

- 후보자 주된 직업 / 세부 경력 / 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부 경력		해당법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기간	내용	
최난설현	(現) 연세대학교 법학전문대학원 교수	2015~ 2016~ 2021~	(現) 연세대학교 법학전문대학원 교수 (現) 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 (現) 기획재정부 중장기전략위원회 위원	해당 없음

○ 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건

제65기 이사보수한도	제65기 집행실적	제66기 이사보수한도(안)
100억원	41억원	100억원

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

※ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

8. 코로나19 전파 및 감염 예방에 관한 사항

코로나19의 전파 및 감염을 막기 위하여 직접 참석 대신 비대면적 의결권 행사를 권장합니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

※ 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어, 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다

2022년 2월 25일

서울특별시 중구 소공로 63
주식회사 신세계
대표이사 차정호

직인
생략

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호