

제 66 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 17 조에 의하여 제 66 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 포스트타워 10층 대강당(서울 중구 소공로 70)
3. 회의목적사항

1) 보고사항

- | | | |
|---------------------|--------------------|----------|
| 가) 감사 보고 | 나) 외부 감사인 선임 보고 | 다) 영업 보고 |
| 라) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 마) 최대주주등과의 거래내역 보고 | |

2) 의결사항

○ 제 1 호 의안 : 제 66 기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

• 제 2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건

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

성 명	생년 월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
권 혁 구	1961.03.20	사내 이사	임 원	이사회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

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

성 명	주된 직업	세부 경력		해당 법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기 간	내 용	
권 혁 구	신세계그룹 전략실장 사장	2015~ 2011~2015 2010~2011	(現) 신세계그룹 전략실장 사장 (前) 신세계그룹 전략실 기획팀장 부사장 (前) 신세계 신규사업담당 부사장	해당 없음

• 제 2-2 호 의안 : 사내이사 선임의 건

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

성 명	생년 월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
홍 승 오	1968.10.26	사내 이사	임 원	이사회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

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

성 명	주된 직업	세부 경력		해당 법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기 간	내 용	
홍 승 오	신세계 지원본부장 전무	2022~ 2021~2022 2020~2021 2010~2020	(現) 신세계 지원본부장 전무 (前) 신세계 백화점부문 재무기획담당 전무 (前) SK 윌더스 CFO 부사장 (前) 삼성전자 경영지원실 Corporate Development 그룹장 상무	해당 없음

• 제 2-3 호 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 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
곽세봉	1961.03.03	사외이사	해당없음	사외이사후보 추천위원회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

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

성명	주된 직업	세부 경력		해당 법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기간	내용	
곽세봉	김앤장 법률사무소 고문	2023~	(現) 김앤장 법률사무소 고문	해당 없음
		2017~2019	(前) 공정거래위원회 상임위원	
		2015~2017	(前) 공정거래위원회 경쟁정책국 국장	
		2012~2015	(前) 공정거래위원회 소비자정책국 국장	

• 제 2-4 호 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 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
김한년	1961.10.07	사외이사	해당없음	사외이사후보 추천위원회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

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

성명	주된 직업	세부 경력		해당 법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기간	내용	
김한년	위노텍스 고문, HDC 현대 EP 감사	2012~	(現) HDC 현대 EP 감사	해당 없음
		2019~	(現) 위노텍스 고문	
		2017~2019	(前) 부산지방국세청장	
		2015~2017	(前) 서울지방국세청 조사1 국장	

○ 제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

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

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
강경원	1960.01.15	사외이사	해당없음	사외이사후보 추천위원회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

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

성명	주된 직업	세부 경력		해당 법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기간	내용	
강경원	(前) 감사원 제 1 사무차장	2015~2017	(前) 감사원 제 1 사무차장	해당 없음
		2014~2015	(前) 감사원 기획조정실장	
		2012~2014	(前) 감사원 공공기관/금융기관/사회문화 감사국장	

○ 제 4 호 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 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
김한년	1961.10.07	사외이사	해당없음	사외이사후보 추천위원회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

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

성명	주된 직업	세부 경력		해당 법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기간	내용	
김한년	위노텍스 고문, HDC 현대 EP 감사	2012~	(現) HDC 현대 EP 감사	해당 없음
		2019~	(現) 위노텍스 고문	
		2017~2019	(前) 부산지방국세청장	
		2015~2017	(前) 서울지방국세청 조사 1 국장	

○ 제 5 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

구분	현행	개정
신설	-	제 10 조(적용예외) 본 규정은 외국인 임원과 같이 합리적인 처우를 별도로 정함이 필요한 경우, 별도의 서면약정을 통해 본 규정을 적용하지 않을 수 있다.

○ 제 6 호 의안 : 이사보수한도 결정의 건

제 66 기 이사보수한도	제 66 기 집행실적	제 67 기 이사보수한도(안)
100 억원	40 억원	70 억원

* 이사보수한도 보수총액 또는 최고한도액은 상법 제 388 조, 정관 제 37 조에 따라 퇴직금을 제외한 보수 기준으로 산정하였습니다

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도를 제 62기 정기 주주총회부터 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 : 2023년 3월 13일 오전 9시 ~ 2023년 3월 22일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능하며, 그 이후 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. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드리며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '권고'드립니다.

2023년 2월 24일

서울특별시 중구 소공로 63

주식회사 신세계

대표이사 손영식

직인
생략

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호