

• 제 3-2 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
허 병 훈	1962.07.08	사내 이사	임 원	이사회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

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

성 명	주된 직업	세부 경력		해당 법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기 간	내 용	
허 병 훈	(주)신세계그룹 경영총괄 부사장	2023~ 2021~2023 2018~2021	(現) (주)신세계그룹 경영전략실 경영총괄 부사장 (前) (주)신세계 지원본부장 부사장 (前) (주)신세계 기획본부장 부사장보	해당 없음

• 제 3-3 호 의안 : 사외이사 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
최난설현	1975.02.18	사외 이사	해당없음	사외이사후보 추천위원회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

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

성 명	주된 직업	세부 경력		해당 법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기 간	내 용	
최난설현	연세대학교 법학전문대학원 교수	2022~ 2021~ 2016~ 2015~	(現) 금융위원회 법률자문 위원 (現) 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원 (現) 공정거래위원회 공정거래정책자문위원 (現) 연세대학교 법학전문대학원 교수	해당 없음

○ 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

성 명	생년 월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
최난설현	1975.02.18	사외 이사	해당없음	사외이사후보 추천위원회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

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

성 명	주된 직업	세부 경력		해당 법인의 최근 3년간 거래내역 등
		기 간	내 용	
최난설현	연세대학교 법학전문대학원 교수	2022~ 2021~ 2016~ 2015~	(現) 금융위원회 법률자문 위원 (現) 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원 (現) 공정거래위원회 공정거래정책자문위원 (現) 연세대학교 법학전문대학원 교수	해당 없음

○ 제 5 호 의안 : 이사보수한도 결정의 건

제 67 기 이사보수한도	제 67 기 집행실적	제 68 기 이사보수한도(안)
70 억원	40 억원	70 억원

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 전자적 방법으로 공고하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 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 : 2024 년 3 월 11 일 9 시 ~ 2023 년 3 월 20 일 17 시

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

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 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

2019 년 9 월 16 일부터 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.

2024 년 2 월 21 일

서울특별시 중구 소공로 63

주식회사 신세계

대표이사 손영식

직인

생략

명의개서 대리인 한국예탁결제원 사장 이명호