

# 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 본점 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 2025년도 제30기 재무제표 승인의 건 (2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31)

제2호 의안 : 이익잉여금 처분 및 배당금 지급 관련 승인의 건

제3호 의안 : 내부감사의 내부회계관리제도 보고의 건

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 목적 정관 개정의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서 총회에 직접 출석이 어려우신 경우, 상법 제368조의3에 의거하여 대리인에게 의결권 행사를 위임하실 수 있으며, 이 경우 위임장에 위임의 취지와 대리인의 성명을 기재하여 총회 개시 전까지 제출하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 출석 : 신분증

- 대리 출석 : 위임장(주주 인감 날인), 대리인 신분증

2026년 3월 10일

주식회사 선인

대표이사 이 효 구 (직인생략)