

제 11 기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 22 조에 의하여 제 11 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29(화) 오전 10시

2. 장 소 : (우)34012 대전광역시 유성구 테크노 3로 8-10, (주)아이디스 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 안건

- (1) 영업보고
- (2) 감사보고
- (3) 내부회계관리제도 운영실태보고
- (4) 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제 1 호 의안 : 제 11 기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의 건

(※ 이익배당 예정내용 → 1 주당 배당금 : 300 원)

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25 억)-전년 동일

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2 억)-전년 동일

4. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제 31 조 제 4 항 4 호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1 주 전까지 당사 홈페이지(www.idisglobal.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적 사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 제 11 기 배당금은 액면금액 기준 현금 60%(1 주당 300 원)를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

2022 년 2 월 25 일

대전광역시 유성구 테크노 3 로 8-10

주식회사 아이디스

대표이사 김 영 달

직 인

생 략

