

임시주주총회 소집 공고

상법 제366조 및 당사 정관 제15조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2018년 9월 14 일 (금) 14 : 00

2. 개최장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 8, 12층, 성남관리공단 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건(각 별첨 참조)

1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증.

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증.

2018년 8 월 22 일

주식회사 샨니

대표이사 박 해 만 (직인생략)

별첨

※ 이사 선임 (제1호 의안)

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인
이강섭	1959년9월29일	전 (주)샤니 상무	이사회

※ 감사 선임 (제2호 의안)

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인
이한영	1968년12월31일	LG전자 LG-CNS	주주 이한영
장세인	1969년9월21일	(주)파리크라상 상무	이사회