

주주 여러분께

제16기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2014년 6월 27일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 영등포구 경인로 775(문래동,에이스하이테크시티) 지하 1층 컨벤션홀
3. 회의의 목적사항
 - (1) 보고사항
 - 가. 감사의 감사보고
 - 나. 영업보고
 - 다. 외부감사인 선임보고
 - (2) 의결사항
 - 제1호 의안 : 제16기(2014년1월1일~2014년3월31일)재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건
 - 제3호 의안 : 이사 해임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 회사의 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

2014년 6월 12일

주식회사 스포츠서울
대표이사 김 광 래

실질주주의 의결권행사 안내문

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권 행사의 일반적 유형

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
- 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성·송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’ 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의나루로4길 23
한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’
팩시밀리 : (02)-3774-3244~5
- 송부시한 : 2014년 06월 19일(※ 주주총회 5영업일 전)

의사표시 통지서				
<u>한국예탁결제원 귀중</u>				
본인은 2014년 6월 27일 개최하는 주식회사 스포츠서울의 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따라 본인 소유 주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.				
실질주주번호		의사표시		
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수				

[별첨]

□ 이사 선임의 건

■ 사내이사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비고
	추천인				
김광래	63.07.24	고려대학교 졸업 (주)스포츠서울 대표이사 아름씨엔에이(주) 대표이사 교보생명 근무	당사 제3자배정 480,137주 701백만원에 취득(2014.5.30)	해당사항 없음	재임
	이사회				
이종우	38.07.22	영남대학교 공과대학 졸업 (주)한국 호-머 대표이사 서울온수산업단지 관리공단 이사장 KAIST 발전재단 이사	당사 전환사채 331백만원 인수 (2013.12.24)	최대주주	신임
	이사회				
이상훈	71.10.09	고려대학교 무역학과 졸업 TV리포트 대표이사 디스패치 뉴스그룹 이사 위즈몹 대표이사 서울신문NTN 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회				
김성배	69.01.07	중앙대학교 경제학과 졸업 (주)스포츠서울 경영기획실장 (주)스포츠서울 기획관리부장 영풍산업(주) 근무	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회				

■ 사외이사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비고
	추천인				
김재홍	70.09.14	서울대학교 경제학과 졸업 영앤진회계법인 파트너, 상무이사 삼일회계법인 근무	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회				
이병철	69.10.24	영남대학교 졸업 법률사무소 산 변호사/변리사	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회				