

주주 여러분께

## 제17기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 6월 26일(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 : 제17기(2014년4월1일~2015년3월31일)재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)
    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제4호 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  
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원의 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2015년 6월 11일

주식회사 스포츠서울  
대표이사 김 광 래



[별첨]

## 정관 일부 변경(안)

현행	변경(안)
<p>제18조(모집 및 총액제한)</p> <p>① 회사는 이사회 결의에 의하여 사채를 모집할 수 있다.</p> <p>② 사채의 총액은 최종의 대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순자산액의 4배를 초과하지 못한다. 구 사채를 상환하는 경우에는 6월의 범위 내에서 그러하지 아니한다.</p>	<p>제18조(모집 및 총액제한)</p> <p style="text-align: center;">(삭제)</p>
<p>제19조(전환사채의 발행)</p> <p>①~⑤ (생략)</p> <p style="text-align: center;">(신설)</p>	<p>제19조(전환사채의 발행)</p> <p>①~⑤ (생략)</p> <p>⑥ 시가하락 등에 의한 발행가액의 조정에 관한 사항은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조2항 “시가하락등에 의한 전환가액의 조정” 조항에 의거해 조정한다. 단, 발행가능사채 액면총액 중 1천억원 이내에서 제1항의 사유로 인하여 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.</p>
<p>제20조(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>①~⑤ (생략)</p> <p style="text-align: center;">(신설)</p>	<p>제20조(신주인수권부사채의 발행)</p> <p>①~⑤ (생략)</p> <p>⑥ 시가하락 등에 의한 발행가액의 조정에 관한 사항은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조2항 “시가하락등에 의한 전환가액의 조정” 조항에 의거해 조정한다. 단, 발행가능사채 액면총액 중 1천억원 이내에서 제1항의 사유로 인하여 발행할 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.</p>
부칙	부칙
<p>①(시행일) 이 정관은 2013년 12월 20일부터 시행한다. 다만, 제17조 1항,2항 및 제46조는 2014년 4월 1일부터 시행한다.</p> <p>②(경과규정) 2014년도의 사업 년도는 1월 1일부터 3월 31일 까지로 한다.</p>	<p>①(시행일) 이 정관은 2015년 6월 26일부터 시행한다.</p> <p>② (삭제)</p>

## 주주총회 참석장

※ 소유주 주식수	주주명부	
	실질주주 명부	
	주식수계	
	의결권수	

※ 회의의 명칭

- (주)스포츠서울 정기주주총회
- 서울시 영등포구 경인로 775  
(문래동,에이스하이테크시티) 지하 1층 컨벤션홀
- 2015년 6월 26일 (금) 오전 09:00

주주명 \_\_\_\_\_ (인)

절 취 선

## 위 임 장

위 임 인

주 소 :

주민번호 :

성 명 :

주 식 수 : \_\_\_\_\_

대 리 인

주 소 :

주민번호 :

성 명 :

상기 본인(위임인)은 2015년 6월 26일 개최되는 (주)스포츠서울의 정기주주총회에서 의결권 행사등에 관한 일체의 권한을 위 대리인에게 위임합니다.

2015년 6 월 일

본 인 : \_\_\_\_\_ (인)

주1) 의결권을 대리인에게 위임하는 경우에는 법인인감 또는 개인인감을 날인 후 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.