

주주 여러분께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 8월 25일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 경인로 775(문래동,에이스하이테크시티) 지하 1층 컨벤션홀

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

감사의 감사보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 자본감소 승인의 건 [별첨1]

제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2]

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 주주님께서 한국예탁결제원의 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2015년 8월 10일

주식회사 스포츠서울
대표이사 김 광 래



별첨1) 제1호 의안 : 자본 감소 승인의 건

□ 자본감소 결의 내용

- (1) 자본의 감소를 하는 이유
 - 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
- (2) 자본의 감소의 방법
 - 기명식 보통주식 2주를 동일한 액면주식 1주로 병합
- (3) 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종 류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
기 명 식 보통주식	10,146,633주	50%	2015.9.25	10,146,632,500원 (20,293,265주)	5,073,316,000원 (10,146,632주)

별첨2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

□ 사내이사후보자 인적사항

성 명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비 고
	추천인				
문성현	68.09.22	청주대학교 졸업 (주)소울인베스트먼트 대표이사 (주)선유 대표이사	해당사항 없 음	특수관계인	신임
	이사회				
이성일	65.10.26	단국대학교 졸업 (주)유니캡 이사 (주)스포츠서울 이사 (주)다안인베스트먼트 이사	해당사항 없 음	해당사항 없 음	신임
	이사회				
이성근	63.01.12	미 EMORY 대학교 경영대학원 MBA 송암글로벌(주) 대표이사 에스에이인더스트리(주) 대표이사 커뮤니케이션월 부회장	해당사항 없 음	해당사항 없 음	신임
	이사회				

주주총회 참석장

※ 소유주식수

주주명부	
실질주주명부	
주식수계	
의결권수	

※ 회의명칭

- (주)스포츠서울 임시주주총회
- 서울시 영등포구 경인로 775
(문래동,에이스하이테크시티) 지하 1층 컨벤션홀
- 2015년 8월 25일 (금) 오전 09:00

귀하(귀중)

주주명 _____ (인)

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 8월 25일 개최되는 (주)스포츠서울의 임시주주총회에서 의결권 행사등에 관한 일체의 권한을 위 대리인에게 위임합니다.

2015년 월 일

본 인 : _____ (인)

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