

주주여러분께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 4월 5일(수) 오전 9시

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

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제1-1호 : 김영집 사내이사 선임

제1-2호 : 권재현 사외이사 선임

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.

2017년 3월 21일

주식회사 스포츠서울
대표이사 유 지 환



[별첨]

■ 제1호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

□ 사내이사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
	추천인				
김영집	73.09.19	고려대학교 경영대학원 석사 졸업 (주)프릭사, (주)프릭사모터스 사장 셀트리온디비아이 대표이사 (주)코디너스 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회				

□ 사외이사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
	추천인				
권재현	74.08.09	Carleton University 회계학과(Canada) 브레이브엔터테인먼트(주) 재무이사	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회				

주주총회 참석장

※ 소유주식수	주주명부	
	실질주주명부	
	주식수계	
	의결권수	

※ 회의명칭

- (주)스포츠서울 임시주주총회
- 서울시 영등포구 경인로 775
(문래동,에이스하이테크시티) 지하 1층 컨벤션홀
- 2017년 4월 5일 (수) 오전 09:00

귀하(귀중)

주주명 _____

(인)

위임장

위임인

주 소 :

주민번호 :

성 명 :

주식수 : _____

대리인

주 소 :

주민번호 :

성 명 :

상기 본인(위임인)은 2017년 4월 5일 개최되는 (주)스포츠서울의 임시주주총회에서 의결권 행사등에 관한 일체의 권한을 위 대리인에게 위임합니다.

2017년 월 일

본 인 : _____ (인)

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