

주주 여러분께

## 제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 6월 15일(목) 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 : 제19기(2016년4월1일~2017년3월31일)재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 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 주주님께서 한국예탁결제원의 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2017년 5월 31일

주식회사 스포츠서울  
대표이사 유지환



[별첨]

□ 이사 선임의 건

□ 사내이사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
	추천인				
김관민	69.02.15	경기대학교 예술대학 회화과 (주)스포츠서울 사외이사 (주)인우하우스엔터테인먼트 대표이사 (주)한양E&M 사장	해당사항 없 음	해당사항 없 음	신임
	이사회				
김영호	67.05.03	서강대학교 최고경영자과정 (주)이제이투자자문 대표이사 (주)트루인베스트먼트투자자문 대표이사 (주)허이케인 대표이사 (주)내추럴바이오 대표이사	해당사항 없 음	해당사항 없 음	신임
	이사회				
민경호	68.03.15	아주대 경영학과 (주)동방 (주)세양통신 경영지원실 본부장 (주)하안테크놀로지 재경관리본부 상무이사	해당사항 없 음	해당사항 없 음	신임
	이사회				

□ 사외이사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
	추천인				
김승규	55.06.19	고려대학교 행정학과 기획재정부 국장 대통령비서실 행정관	해당사항 없 음	해당사항 없 음	신임
	이사회				
김경록	73.05.21	연세대학교 정치외교학과 학사 연세대학교 행정대학원 정치학 석사 경희사이버대학교 겸임교수	해당사항 없 음	해당사항 없 음	신임
	이사회				

