

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 : 2019년 01월 18일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크시티 4동 3층 회의실

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 {별첨}

제2호 의안 : 이사 선임의 건 {별첨}

제3호 의안 : 감사 선임의 건 {별첨}

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.

2019년 01월 03일

주식회사 스포츠서울
대표이사 유 지 환



[별첨]

■ 제1호 의안 : 정관 일부 변경(안)

현행	변경(안)
<p>제1조 (명칭) 본 회사는 <u>주식회사 스포츠서울(이하 "회사"라 한다)</u>라 칭하고, 영문으로는 <u>The Sports Seoul Co., Ltd.</u>라 표기한다.</p>	<p>제1조 (명칭) 본 회사는 <u>한류타임즈 주식회사(이하 "회사"라 한다)</u>라 칭하고, 영문으로는 <u>The Hanryu Times Co., Ltd.</u>라 표기한다.</p>
<p>부칙 이 정관은 <u>2017년 11월 24일부터</u> 효력을 발생한다.</p>	<p>부칙 이 정관은 <u>2019년 01월 18일부터</u> 효력을 발생한다.</p>

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

□ 사내이사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	비고
	추천인				
이승호	72.09	팍스넷뉴스 대표이사 팍스넷 (주) 이사	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회	머니투데이더벨 벤처중기부장, 산업3부장			
양성우	75.09	(주)한류에이아이센터 대표이사 법무법인 서화 변호사 법무법인 (유한) 태평양 변호사	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회	서울대학교 불어불문학과			
장시영	70.05	(주)한류에이아이센터 이사	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회	한류뱅크주식회사 대표이사			
홍성민	78.08	(주)한류에이아이센터 경영기획실	해당사항 없음	해당사항 없음	신임
	이사회	한류뱅크주식회사 이사			

□ 사외이사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
	추천인				
김동하	76.02	한성대학교 융복합교양교육과정 교수 리틀빅픽처스 이사 IHQ 경영전략실장 인베스트먼트 부사장	해당사항 없 음	해당사항 없 음	신임
	이사회				
한진영	63.04	동아대학교 회계학과 대화알로이테크 부사장 디에스케이 부사장 메디카코리아 사장 한양증권 자본시장팀 이사	해당사항 없 음	해당사항 없 음	신임
	이사회				

■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

□ 감사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계	비고
	추천인				
박기성	65.03	세무법인 세울 대표 세무사 강남 삼성세무서 국제 심사위원 한국전력공사 고문세무사 국세청, 서울지방국세청 조사 1, 2국 중부지방국세청 근무	해당사항 없 음	해당사항 없 음	신임
	이사회				

주주총회 참석장

※ 소유주식수	주주명부	
	실질주주명부	
	주식수계	
	의결권수	

※ 회의명칭

- (주)스포츠서울 임시주주총회
- 서울시 영등포구 경인로 775
에이스하이테크시티 4동 3층 회의실
- 2019년 1월 18일 (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 2019년 1월 18일 개최되는 (주)스포츠서울의 임시주주총회에서 의결권 행사등에 관한 일체의 권한을 위 대리인에게 위임합니다.

2019년 월 일

본 인 : _____ (인)

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