

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 : 2022년 10월 19일(수) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 서울시 중구 퇴계로22길 11-8 서울프린스호텔 별관 2층 컨벤션홀
3. 회의의 목적사항
 - (1) 보고사항
가. 감사의 감사보고
 - (2) 의결사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

■ 정관 일부 변경(안)

현 행	변 경(안)
제 34 조(이사 및 감사의 수와 선임 등) ① 회사는 3인 이상의 이사와 1인 이상의 감사를 두며, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. ② 사외이사는 당해 회사의 상무에 종사하지 아니 하며 상법 제542조의8 제2항에 해당된 때에는 그 직을 상실한다. ③ 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 제1항의 규정에 의한 이사회 구성요 건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제1항의 규정에 합치 하도록 하여야 한다.	제 34 조(이사 및 감사의 수와 선임 등) ① 회사는 3인 이상의 이사와 1인 이상의 감사를 둔다. ②(삭제) ③(삭제)
부칙 (시행일) 이 정관은 2021년 06월 20일부터 효력을 발생한다.	부칙 (시행일) 이 정관은 2022년 10월 19일부터 효력을 발생한다.

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이상배 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 송기윤 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 방혜정 선임의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 인감증명서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」 모바일 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 10월 9일 9시~ 2022년 10월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2022년 10월 4일

주식회사 스포츠서울 대표이사 이준백

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호