**임시주주총회 소집공고**

주주님과 주주님의 가정에 하나님의 축복이 가득 하시기를 바랍니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

**-  아      래  -**

**1. 일  시 :**  2017년 12월 29일(금)  오전 9시

**2. 장  소 :**  경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12 본사 3층 강당

**3. 회의 목적 사항**

가. 부의안건

제1호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 사외이사 이윤희 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 이윤희 선임의 건

**4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항**

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

**5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항**

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조의제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템. (인터넷 주소 : [http://evote.ksd.or.kr](http://evote.ksd.or.kr/))

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 12월 19일 ~ 2017년 12월 28일

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : **증권거래전용 공인인증서** 또는 은행, 증권 **범용 공인인증서**

**6. 주주총회 참석 준비물**

   - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증

2017년 12월

**경기도 화성시 양감면 정문송산로 69-12**

**주식회사 미래컴퍼니**

**대표이사  김 준 홍   (직인생략)**