(주)광림 제44기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제44기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 11월 04일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484 (주)광림 본사 교육실

3. 회의목적사항
   가. 부의 안건
   제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 <별첨 1>
   제1-1호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건
   제1-2호 의안 : 사내이사 김은희 선임의 건
   제2호 의안 : 사외이사 이철휘 선임의 건 <별첨 2>

4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항
   2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
   코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 출입시 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열등 의심환자 발생시 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
   또한 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석이 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

2022년 10월 20일

주식회사 광 림
대표이사 성 석 경 (직인생략)

명의개서 대리인
주식회사 국민은행 증권대행부
은행장 이 재 근

<별첨 1> 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건

성명	생년 월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	신규선임 여부
양재원	74.08.22	'2008~'2010 방송통신심의위원회 권익보호국 '2010~'2016 (재)한국스마트그리드사업단 국제협력팀장 '2016~'2020 (사)국제법률전문가협회 사무총장 '2021~'2022 (주)아이오케이컴퍼니 부사장 '2022~현재 제이준코스메틱(주) 대표이사	최대주주	해당없음	대표이사	신규선임
			체납사실 여부	부실기업 경영진여부	법령상결격 사유유무	비고
			해당없음	해당없음	해당없음	-

제1-2호 의안 : 사내이사 김은희 선임의 건

성명	생년 월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	신규선임 여부
김은희	81.02.11	'2018~'2019 한국경제 텐아시아 뷰티텐 편집장 '2019~'2019 (주)메커니즘 매거진 맨즈헬스, 필라테스 편집장 '2019~현재 (주)컴퍼니잇 맥앤지나 매거진 편집장	최대주주	해당없음	해당없음	신규선임
			체납사실 여부	부실기업 경영진여부	법령상결격 사유유무	비고
			해당없음	해당없음	해당없음	-

<별첨 2> 제2호 의안 : 사외이사 이철휘 선임의 건

성명	생년 월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	신규선임 여부
이철휘	54.01.13	'2009~'2011 대한민국 육군 제2작전사령부 사령관 '2012~'2015 가천대학교 초빙교수 '2013~현재 (사)긍정의힘 교육문화연구회 이사장 '2020~현재 경기교통공사 비상임이사	최대주주	해당없음	해당없음	신규선임
			체납사실 여부	부실기업 경영진여부	법령상결격 사유유무	비고
			해당없음	해당없음	해당없음	-