

제 24기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 22 조에 의하여 제 24 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 30(화) 오전 11시

2. 장 소 : (우)34012 대전광역시 유성구 테크노 3로 8-10, (주)아이디스홀딩스 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 안건

- (1) 영업보고
- (2) 감사보고
- (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제 1 호 의안 : 제 24 기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건
(※ 이익배당 예정내용 → 1 주당 배당금 : 200 원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건<별첨 1 참조>

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건<별첨 2 참조>

- 제 3-1 호 : 사내이사 후보 김영달

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25 억)-전년 동일

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2 억)-전년 동일

4. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제 31 조 제 4 항 4 호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1 주 전까지 당사 홈페이지(www.idisholdings.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적 사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 제 24기 배당금은 액면금액 기준 현금 40%(1 주당 200 원)를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

2021년 3월 5일

대전광역시 유성구 테크노 3로 8-10

주식회사 아이디스홀딩스

대표이사 김 영 달

직 인

생 략



(별첨 1)

정관 신·구 조문 대비표(아이디스홀딩스)

현 행	개 정	개정이유
제 5장 이사 및 감사 제 32 조 (선임방법)	제 5장 이사 및 감사 제 32 조 (선임 및 해임)	감사선임에 관한 조문 정비
-	① <u>감사는</u> 주주총회에서 <u>선임·해임한다.</u>	감사선임에 관한 조문 정비
① 이사와 감사는 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여 선임한다. 이사 또는 감사의 결원이 생겼으나 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그 보궐선거를 다음 정기 주주총회 기일까지 연기할 수 있다.	② 이사와 감사는 주주총회에서 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여 선임한다. <u>다만, 감사를</u> <u>선임할 때 상법 제 368 조의 4 제 1 항에</u> <u>따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할</u> <u>수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의</u> <u>의결권의 과반수로써 감사의 선임을</u> <u>결의할 수 있다.</u> 이사 또는 감사의 결원이 생겼으나 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그 보궐선거를 다음 정기 주주총회 기일까지 연기할 수 있다.	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
-	③ <u>감사의 해임은 출석한 주주의</u> <u>의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되,</u> <u>발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로</u> <u>하여야 한다.</u>	감사선임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	④ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	감사선임에 관한 조문 정비
② 감사의 선임에 있어서는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의	⑤ <u>감사의 선임 또는 해임에는 의결권</u> <u>있는 발행주식총수의 100분의 3을</u> <u>초과하는 수의 주식을 가진</u>	감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한

주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	내용을 반영함.
④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	⑥ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	-
-	부칙 (시행일) 본 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.	-

(별첨 2)

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

■ 이사 후보자에 관한 사항

성명	출생연월	주요 약력	회사와의 3년간 거래내역	최대주주와 의 관계
	추 천 인			
김영달 (사내이사)	1968.07	KAIST 전산학과 박사 <현> 벤처기업협회 부회장	없음	본인
	이사회	<현> (주)아이디스홀딩스 대표이사		

※ 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 여부
김영달	해당없음	해당없음	해당없음