

제 25 기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제 22 조에 의하여 제 25 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29(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 25 기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건

(※ 이익배당 예정내용 → 1 주당 배당금 : 200 원)

제 2 호 의안 : 감사 선임의 건<별첨 1 참조>

- 제 2-1 호 : 상근 감사 후보 조한기

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25 억)-전년 동일

제 4 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. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제 160 조제 5 호에 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 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2022 년 3 월 19 일 9 시 ~ 2022 년 3 월 28 일 17 시 (기간 중 24 시간 이용 가능하며, 3 월 28 일 마지막 날은 오후 5 시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

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

7. 주주총회 참석시 준비물

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

8. 기타사항

- 제 25 기 배당금은 액면금액 기준 현금 40%(1 주당 200 원)를 예정하고 있으며,
주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

2022년 2월 25일

대전광역시 유성구 테크노 3로 8-10

주식회사 아이디스홀딩스

대표이사 김 영 달

직 인

생 략

(별첨 1)

제 2 호 의안 : 감사 선임의 건

■ 상근 감사 후보자에 관한 사항

성명	출생연월	주요 약력	회사와의 3 년간 거래내역	최대주주 와의 관계
	추 천 인			
조한기 (감사)	1960.06	건국대학교 전자공학 학사 (주)에스원 경기/강남본부 전략영업팀장 (주)아이디스홀딩스 감사<현>	없음	본인
	이사회			

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

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