

주주각위

제 46기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제46기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 10월 27일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남촌동 614 4층 대회의실
3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 주식병합 결정 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 판 나)

3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 왕 텅)

3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 최차환)

3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 오지영)

* 별첨 : 안건세부사항

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4 및 상법시행령 31조에 의거, 주주총회소집통지 및 공고 사항을 정보통신망에 게재 하고 당사의 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 참고사항

상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 같음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2017년 10월 12일

주식회사 제이준코스메틱

공동대표이사 박범규, 이진형 (직인생략)

※ (별첨.1) 주식병합 세부내역

주식병합의 방법

- 액면가 100원 보통주식 5주를 액면가 500원 보통주식 1주로 병합함.
- 자본금 감소 여부 : 자본금 감소 없음.

※ (별첨.2) 정관변경 세부내역

정관변경 세부내역

현 행	개정(안)	개정이유
제 6 조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금일백원 으로 한다.	제 6 조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금오백원 으로 한다.	-

※ (별첨.3) 이사선임 세부내역

이사후보자약력사항

직 위	성명 (생년월일)	주요약력	최근 3년간 회사와의 거래	비 고
사내이사	판 나 (1979년 08월)	하얼빈 공업대학 졸업 現) (주)에프앤리퍼블릭 사내이사	해당사항 없음	신규선임
사내이사	왕 텡 (1979년 12월)	흑룡강성 행정학원 졸업 現) 아시아브랜드 경제협회 부주석 現) (주)에프앤리퍼블릭 사내이사	해당사항 없음	신규선임
사외이사	최차환 (1967년 05월)	연세대학교 행정대학원 석사 現) (주)세아감정평가법인 대표이사	해당사항 없음	신규선임
사외이사	오지영 (1981년 01월)	상명대학교 사회과학부 졸업 現) 오씨글로벌 사내이사	해당사항 없음	신규선임