

## 46기 정기주주총회 소집공고

정관 제18조에 의하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 시 : 2013년 3월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 석촌동 286-7 본사 3층 대회의실

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고

영업보고

재무제표 및 이익잉여금처분보고 (이익배당내용 : 1주당 현금 250원)

나. 의결사항

제1호 의안 : 이사선임의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

### 4. 주주총회 소집통지·공고사항

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

### 6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2013 3월 7일

서울특별시 송파구 석촌동 286 - 7



라 교 역 주 식 회 사  
표 이 사 박 준 형



## [ 건 참 고 자 료 ]

### 1호 의안 : 이사선임의 건

선임할 이사의 수 : 사내이사 2인, 사외이사 2인

#### ■ 이사 후보자 명단

	성 명	생년월일	주 요 약 력	최근	최대주주와의
		추 천 인		3년간 거래내역	관 계
사 내 이 사	박 준 형	1936. 10. 3	○ 동국대 경제학과 졸업 ○ ) 한국원양어업협회 회장	없 음	본 인
		이 사 회	○ 現) 신라교역(주) 대표이사 회장		
사 내 이 사	배 삼 철	1941. 8. 12	○ 부산수산대 대학원 수산물리학과 졸업 ○ 現) 한국원양산업협회 부회장	없 음	없 음
		이 사 회	○ 現) 신라교역(주) 대표이사 사장		
사 외 이 사	현 소 환	1937. 8. 1	○ 서울대 정치학과 졸업 ○ 前) 연합통신 사장	없 음	없 음
		이 사 회	○ 現) 신라교역(주) 사외이사		
사 외 이 사	권 준 호	1940. 3. 19	○ 서울대 상과대학 졸업 ○ 前) 진흥상호신용금고 대표이사	없 음	없 음
		이 사 회	○ 現) 신라교역(주) 사외이사		