

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		