

## 47기 정기주주총회 소집공고

정관 제18조에 의하여 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 시 : 2014년 3월 21일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 362 (석촌동) 본사 3층 대회의실

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고

영업보고

외부감사인 선임보고

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)

제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 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

2014 3월 6일

서울특별시 송파구 백제고분로 362

라 교 역 주 식 회 사

표 이사 박 준 형

## [ 건 참 고 자 료 ]

1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)

제2호 의안 : 이사선임의 건

선임할 이사의 수 : 사내이사 1인

■ 이사 후보자 명단

	성 명	생년월일	주 요 약 력	최근	최대주주와의
		추 천 인		3년간 거래내역	관 계
사 내 이 사	박 성 진	1973. 1. 11	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ FDU 경영학과 졸업</li> <li>○ ) 신라교역(주) 부사장</li> </ul>	없 음	특수관계인
		이 사 회			

제3호 의안 : 감사선임의 건

■ 선임할 감사의 수 : 상근감사 1인

■ 감사 후보자 명단

구분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 최근	최대주주와의
		추 천 인		3년간 거래내역	관 계
상 근 감 사	박 병 근	1938. 10. 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성균관대 법학과 졸업</li> <li>○ 前) 신은상호신용금고 대표이사</li> <li>○ 現) 신라교역(주) 상근감사</li> </ul>	없 음	없 음
		이 사 회			