

## 제31기 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제31기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 07월 06일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7 경림빌딩 한국정보공학(주) 대회의실  
※ 대중교통 이용방법: 지하철 분당선 (서현역) 5번 출구  
※ 문의번호: 031-789-8690(담당자: 기획실 이태성대리)
3. 회의목적사항  
가. 부의 안건  
제 1 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명-별첨)
4. 경영참고사항 비치  
상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항  
  
2019 년 9 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(영부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인)  
대리인신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)

※ 위임장 : 당사 홈페이지([www.kies.co.kr](http://www.kies.co.kr)) 공지사항의 양식을 받으셔서  
작성하시기 바랍니다.

8. 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

2020년 06월 19일

한국정보공학 주식회사  
대표이사 이 세 복 (직인생략)

별첨-1

제1호 의안 : 이사 선임의 건

- 후보자의 성명 · 생년월일 · 사외이사 후보자 여부 · 최대주주와의 관계 · 추천인

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인
이기종	1970.10.19	-	-	이사회
총( 1 )명				

- 후보자의 주된 직업세부 경력 · 해당 법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된 직업	세부경력		해당법인 과의 최 근3년간 거래내역
		기간	내용	
이기종	한국정보공학(주) 경영지원본부장	2020 - 現 2017 - 2020 2010 - 現	한국정보공학 경영지원본부장 한국정보공학 경영기획실장 화이텍인베스트먼트(주) 경영지원실장	없음