

주주총회 소집공고

(제 26기 임시주주총회)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

상법 제 363조 및 당사 정관 제 21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 개최일시 : 2022년 12월 16일(금) 오전 09:00
2. 개최장소 : 경기도 의정부시 산단로 76번길 20 본사 대회의실
3. 주주명부 폐쇄 기준일 : 2022년 11월 04일
4. 회의 목적 사항
 - 1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 2) 제 2호 의안 : 이사 해임의 건
 - 2-1호 의안 : 사내이사 최도영 해임의 건
 - 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 - 3-1호 의안 : 사내이사 차현일 선임의 건
 - 3-2호 의안 : 사내이사 이원재 선임의 건
 - 3-3호 의안 : 사외이사 고현범 선임의 건
 - 3-4호 의안 : 사외이사 우정규 선임의 건
 - 3-5호 의안 : 사외이사 이동식 선임의 건
 - 4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건
 - 4-1호 의안 : 감사 신호종 선임의 건
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

:「<https://evote.ksd.or.kr>」, 모바일 주소: 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

: 2022년 12월 06일 9시 ~ 2022년 12월 15일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

8. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사: 주총참석장, 신분증

간접행사: 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명 날인) 대리인의 신분증

2022년 12월 1일

이노시스 주식회사 대표이사 이승훈(직인 생략)

[별첨1] 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

정관변경 신·구 조문 대비표

조문번호	변경전 내용	변경후 내용
제 36조 [이사회의 구성과 소집]	② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.	② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

[별첨2] 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거 래내역
		기간	내용	
차현일	변호사	-	서울대 사회복지학과 영남대 법학전문대학원 졸업 전)차현일 법률사무소 대표 전)서울지방변호사 이사	해당사항 없음
이원재	공인 회계사	1999.03 ~ 2008.02 2008.03 ~ 2012.02 2017.02 ~ 2019.10 2012.01 ~ 2015.10 2008.12 ~ 2012.01	서울대 경영학과 서울대 경영대학 대학원 석사 전)금융위원회 사무관 전)삼일회계법인 전)안진회계법인	해당사항 없음
고현범	교수	1987.03 ~ 1994.02 1994.03 ~ 1999.08 2022.3 ~ 현재 2019.3 ~2022.2	고려대 이과대학 학사 고려대 철학과 박사 현) 호남대 인문사회과학연구소 전임 연구원 전) 고려대 철학연구소 연구교수	해당사항 없음

우정규	공직자	1978.03 ~ 1982.03 1986.08 ~ 1988.08 2021.05 ~ 현재 2019.10 ~ 현재 2012.05 ~ 2013.05 2009.11 ~ 2011.11	공군사관학교 기계공학 학사 한남대학원 경제학 석사 현) 국방정보통신협회 부회장 현) 대구공항 이전추진단 자문위원 전) 공군 전투사령부 사령관(공군소장) 전) 공군 15 특수비행단 단장	해당사항 없음
이동식	경영인	1987.03 ~ 1991.02 1991.03 ~ 1993.02 2019.08 ~ 현재 1993.07 ~ 1996.06	서울대학교 전자공학 학사 서울대학교 전자공학 석사 현) (주)자비스넷 대표이사 전) 공군사관학교 전임강사	해당사항 없음

[별첨 3] 감사 선임의 건

후보자 성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거 래내역
		기간	내용	
신호종	교수	1989.02 ~ 1993.01 1993.02 ~ 1995.02 2008.02 ~ 2010.02 2020.02 ~ 현재 2021.01 ~ 현재 2020.01 ~ 현재	국민대 법과대학 법학사 국민대 일반대학원 법학석사 동국대 일반대학원 경찰학박사 현) 국민대 법무대학원 겸임교수 현) 한국투명성기구 정책위원 현) 국민권익위원회 청렴전문강사	해당사항 없음