

임시주주총회 개최를 위한 기준일 및 폐쇄기간 공고

본 회사는 사외이사 선임을 위한 임시주주총회 개최를 위해 권리주주 확정을 위하여 상법 제354조에 의거하여 다음과 같이 기준일을 지정하고자 합니다.

기준일 : 2024년 06월 10일

주주명부폐쇄일 : 2024년 06월 11일부터 2024년 06월 17일까지

※ 참고_임시주주총회

1. 소집일시 : 2024년 07월 08일(월) 오전 10시 30분
2. 소집장소 : 서울시 구로구 디지털로 271, 벽산디지털밸리3차, 휴넷캠퍼스(지하2층)
3. 임시주주총회 부의 안건

<제1안> 사외이사 선임의 건

구 분	성 명	출생년도	임 기	주요경력	비고
사외이사	조연구	1958년	3년	- 연세대 응용통계학과 - 대한투신 리서치센터(애널리스트) - 신한투신, 서울투신 CIO(주식투자총괄) - (현)맹그로브 대표	
사외이사	오춘식	1958년	3년	- 카이스트 전기전자공학 석사/박사 - 미국 IBM TJ.Watson연구소 연구원 - SK하이닉스 사업총괄부사장 COO/CTO - (現)(주)옵토마인드 대표이사	

<제2안> 정관 변경의 건

2024년 05월 24일

서울특별시 구로구 구로동 32길 30, 코오롱디지털타워빌란트 제8층 801-1호

엠에스웨이 주식회사 대표이사 이민수