

제12기 정기 주주총회 소집 통지서

주주님의 댁내 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의거하여 제12기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 29일(수요일) 오전 10시
2. 장 소 : 충남 서산시 부석면 천수만로 533 본사 회의실
3. 회의 목적 사항
 - 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
 - 나. 부의 안건
 - 제1호 의안 : 제12기 (2016.1.1. ~ 2016.12.31.) 재무제표 승인 건
 1. 재무상태표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금처분계산서
 - 제2호 의안 : 이사.감사 보수한도 승인 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임 건

구분	성명	생년월일	경력	비고
사내이사	정희찬	61.10.05	현대건설 총무실장	

- 제4호 의안 : 정관 일부 개정 건
 - 제3조(사업) ②항 8조 야생조수 사육업, 9호 농지임대차 사업 삭제

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2017. 3. 10.

주식회사 현대서산농장

대표이사 이 동 호

충남 서산시 부석면 천수만로 533

