

<주주각위>

## 제27기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화요일) 오전 8시

2. 장 소 : 서울시 서초구 반포대로3 이스트빌딩 지하1층 세미나실

### 3. 회의목적사항

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제27기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김장중 (중임)

제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 조성민 (신규 선임)

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권의 부여

제7-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>), 한국거래소 상장공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제

160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「<http://evote.ksd.or.kr>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

## 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

## 7. 기타 참고 사항

이번 주주총회에서 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 코로나19 확산에 따라 총회장 입구에서는 주주총회 참석자의 체온을 확인할 수 있습니다. 발열 등이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 기타 주주총회 관련 문의사항은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

- ▶ 연락처 : 서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩) 8층 (주)이스트소프트 IR/PR팀  
(tel : 070-8850-8304, fax : 02-583-4628, e-mail : stock@estsoft.com)

2020년 3월 9일

**주식회사 이스트소프트**  
**대표이사 정 상 원 (직인생략)**

### [첨부1] 사내이사 후보자에 관한 사항

후보자성명	생년월일	주요약력	최대주주와의 관계	추천인
김장중	1972.01.10	前 이스트소프트 대표이사	없음	이사회
조성민	1977.03.08	現 이스트소프트 SW 사업본부 본부장	없음	이사회

### [첨부2] 상근감사 후보자에 관한 사항

후보자성명	생년월일	주요약력	최대주주와의 관계	추천인
박우진	1971.04.23	前 이스트소프트 이사	없음	이사회