

제29기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2023년 11월 30일(목요일) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 안산시 상록구 수인로710(사사동)
본사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

1) 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 사외이사 허강배 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 개인인감날인),
인감증명서, 대리인 신분증

6. 기 타

- 제29기 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 11월 14일

주식회사 디에스케이
대표이사 김태구, 김종원

직 인
생 략

별 지

제2호 의안 : 사외이사 허강배 선임의 건
- 사외이사 후보

성명	주요경력	출생년월	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역
		추천자		
허강배	·現) 제일의원 원장	1964.05	-	-
		이사회		