

임시 주주총회 소집 통지서

주주님의 태내 평안과 건강하심을 기원합니다.

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 1월 30일(화요일) 오전 11시
2. 장 소 : 충남 서산시 부석면 천수만로 533(창리 233-6)본사 회의실
3. 회의 목적 사항

가.부의 안건

- 제1호 의안. 이사 선임의 건

구분	성명	생년월일	경력	비고
기타비상무이사	조영철	65.01.02	현대건설 부동산투자개발실장	신임
기타비상무이사	서완석	70.11.30	현대건설 총무실장	신임

- 제2호 의안. 감사 선임의 건

구분	성명	생년월일	경력	비고
감사	강명찬	67.07.07	현대건설 회계관리실장	신임

- 제3호 의안. 정관 일부 개정 건

- 정관 제3조 목적 사항 : “농어촌 관광휴양사업” 추가

4.의결권 행사에 관한 사항

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

2018. 1. 15.

주식회사 현대서산농장
대표이사 정희찬
충남 서산시 부석면 천수만로 533

