

주주님 제위

정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제26조에 의거 2024년 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀ 아 래 ▶

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10:00
2. 장소 : 본사(서울특별시 마포구 마포대로 20, 13층) 대회의실
3. 회의목적사항
 - (1) 보고사항
 - 1) 영업보고
 - (2) 부의 안건
 - 1) 제1호의 안 : 제 14기 재무상태표, 손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건
 - 2) 제2호의 안 : 임원 선임의 건
 - 3) 제3호의 안 : 임원보수 한도 승인의 건
 - 4) 제4호의 안 : 취업규칙 변경의 건
 - 5) 제5호의 안 : 스톡옵션 부여의 건
4. 참석시 준비물
 - (1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - (2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
 - (3) 주총 부의안건 관련한 자료는 당사 홈페이지(www.mindwareworks.com)의 [주주총회공고]에서 다운로드 받으실 수 있으며 자료 송부 받고자 하시는 이메일 주소를 회신 주시면 (js.lee@mindwareworks.com) 이메일로 송부 드리겠습니다.
 - (4) 총회에 직접 참여하지 못하시는 주주님들을 위해 회의영상을 송출할 예정에 있으며 이메일주소를 회신 주시면(js.lee@mindwareworks.com) 안내 메일 드리겠습니다.

2024년 3월 14일

주식회사 마인드웨어웍스

대표이사 이 재 인 (인)