

주주 여러분께

후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 에키마에 2-17-1
주 식 회 사 J T C
대 표 이 사 구 철 모

제 29 기 정기 주주총회 소집통지서

소유자 님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사 제 29 기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

더불어 당일 출석이 어려우신 경우, 서면으로 의결권을 행사하실 수 있으므로 아래 주주총회 참고서류를 검토하신 후 의결권 행사 신청서 용지에 각 의안에 대한 찬반 표시를 부탁드립니다.

- 아 래 -

- 1. 일시 2023년 5월 26일 (금요일) 오전 10시
- 2. 장소 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 2층 IR ROOM
- 3. 회의 목적사항

【보고사항】

- (1) 제 29 기 (2022.03.01~2023.02.28) 사업보고의 내용, 연결계산서류의 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건
- (2) 제 29 기 (2022.03.01~2023.02.28) 계산서류 보고의 건

【결의사항】

- 제 1 호 의안 정관 일부 변경의 건
- 제 2 호 의안 이사 (감사등위원인 이사 제외) 5 명 선임의 건
 - 제 2-1 호 사내이사 구 철모 재임
 - 제 2-2 호 사내이사 노무라 카즈히로 재임
 - 제 2-3 호 사내이사 마츠모토 아츠오 재임
 - 제 2-4 호 이사 김 태엽 재임
 - 제 2-5 호 이사 이 현호 재임
- 제 3 호 의안 감사등위원인 이사 3 명 선임의 건
 - 제 3-1 호 사외이사 사토 스미유키 신임
 - 제 3-2 호 사외이사 호리 요시로 재임
 - 제 3-3 호 사외이사 시키치 켄코 재임
- 제 4 호 의안 회계감사인 선임의 건
- 제 5 호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외) 및 감사등위원인 퇴임이사에 대한 퇴직 위로금 지급의 건

◎ 의결권행사에 관한 사항

- (1) 예탁계약서 제 34 조 및 KDR 발행에 따른 당사의 주주명부상 1 인 주주인 한국 예탁결제원의 사전 일괄 위임에 따라 소유자님께서 본 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거

대리인이 참석하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 또는, 첨부 의결권행사 신청서에 의안별로 찬반 의사를 표시하여 한국예탁결제원에 신청하실 수 있습니다.

다만, 의결권행사 신청서를 통한 의결권 행사는 2023년 5월 19일 (금요일) 오후 6시까지 신청하는 것이 원칙이며, 동 기일까지 행사 신청하지 않거나 주주총회에도 직접 참석하지 않을 경우, 그 권리를 상실하게 됨을 알려드립니다.

(2) 의결권행사 신청서를 통해 한국예탁결제원에 의결권을 행사하고 주주총회 당일에도 의결권을 행사한 경우에는 한국예탁결제원에 대해 행사한 의결권만이 유효처리됨을 알려드립니다.

(3) 주주총회 당일 대리인을 통해 의결권을 행사하는 경우, 의결권행사 신청서, 위임장(소유자와 대리인의 인적사항·주민등록번호(사업자번호)기재), 대리인의 신분증을 주주총회 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

◎ **예탁계약서 사본의 비치**

당사의 한국내 유통증권은 주식예탁증권인 KDR로서 주식회사 JTC의 원주식을 기초증권으로 하는 KDR의 발행 등에 관한 한국예탁결제원, 주식회사 JTC, KDR 소유자간의 예탁계약서(이하 “예탁 계약서”라고 한다)에 따라 발행되었습니다. 해당 예탁계약서는 동사의 홈페이지 (<https://www.groupjtc.com/korean/>)에 게재하오니 참고해 주십시오.

◎ **경영 참고서류의 비치 및 열람**

예탁계약서 제 40 조에 의거하여 경영 참고사항(정관, 주주총회의사록, 사업보고서, 감사보고서, 등)을 당사의 한국내 공시사무소인 주식회사 JTC IR 사무소에 열람이 가능하도록 비치하고 있습니다.

◎ **주주총회 참석자 지참물 안내**

- 본인 참석시 : 신분증
- 대리인이 출석하는 경우: 위임장(소유자와 대리인의 인적사항 및 주민등록번호(사업자번호)기재) 대리인의 신분증

주주총회 참고서류

제 1 호 의안 정관 일부 변경의 건

1. 제안의 이유

① 본점 이전

본사 기능의 강화와 업무 효율화를 도모하기 위해 현행 정관 제 3 조에 정하는 본점의 소재지를 변경하고자 합니다.

덧붙여 제 3 조의 변경에 대해서는 부칙에 따라 2023 년 6 월 1 일에 그 효력을 발생하는 것으로 하고, 그 효력 발생을 가지고 해당 부칙을 정관으로부터 삭제하는 것으로 합니다.

② 신주 예약권 배정 대상 변경

유연한 스톡옵션 발행을 가능하게 하기 위해 신주 예약권의 배정 대상자에 관한 제한을 완화하는 것입니다.

2. 변경 내용

변경 내용은 아래와 같습니다.

(밑줄친 부분은 변경 내용)

현행 정관	변경안
<p>(본점 소재지) 제 3 조 당회사는 본점을 <u>후쿠오카시</u>에 둔다.</p> <p>(신설)</p>	<p>(본점 소재지) 제 3 조 당회사는 본점을 <u>도쿄도 신주쿠구</u>에 둔다.</p> <p>부칙 <u>(효력 발생)</u> 제 2 조 본정관 제 3 조(본점 소재지)의 변경은, <u>2003 년 6 월 1 일을 가지고 효력을 발생하는 것으로 한다. 또한, 본 부칙은 본점 이전의 효력 발생 일 경과 후에 이것을 삭제한다.</u></p>
<p>(신주예약권의 발행) 제 8 조의 2</p> <p>⑤ 전 4 항의 규정에도 불구하고 당 회사는 당 회사의 최대주주(보유하는 주식수가 가장 많은 주주를 의미한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(대한민국 상법 제 542 조의 8 제 2 항 제 5 호, 동법 시행령 제 34 조 제 4 항에서 정하는 “특수관계인”을 의미한다. 이하 같다)에 대해 공모 이외의 방법으로 신주예약권을 발행(주주배정 또는 신주예약권 무상배정의 경우를 제외한다)할 수 없다.</p>	<p>(신주예약권의 발행) 제 8 조의 2</p> <p>⑤ 전 4 항의 규정에도 불구하고 당 회사는 당 회사의 최대주주(보유하는 주식수가 가장 많은 주주를 의미한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인(대한민국 상법 제 542 조의 8 제 2 항 제 5 호, 동법 시행령 제 34 조 제 4 항에서 정하는 “특수관계인”을 의미한다. <u>다만, 당 회사의 이사, 감사, 직원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자를 제외한다.</u> 이하 같다)에 대해 공모 이외의 방법으로 신주예약권을 발행(주주배정 또는 신주예약권 무상배정의 경우를 제외한다)할 수 없다.</p>

제 2 호 의안 이사 (감사등위원인 이사 제외) 5 명 선임의 건

현임 이사(감사등위원인 이사 제외) 전원(6 명)은 본 정기주주총회 종결시에 임기가 만료되어 퇴임할 예정입니다. 따라서, 경영 체제의 효율화를 위해 1 명 감원해 이사(감사등위원인 이사 제외) 5 명의 선임을 요청 드리고자 합니다.

또한, 본 의안에 대해 감사등위원회로부터 5 명의 후보가 지적할 만한 사항이 없다는 의견을 받았습니다.

이사(감사등위원인 이사 제외)후보자는 다음과 같습니다.

이사 (감사등위원인 이사 제외) 후보자

후보자 번호	성명	신임·재임	당사 현재의 지위 및 담당
①	구 철모	재임	대표이사 사장 집행임원
②	노무라 카즈히로	재임	이사 영업본부장 집행임원
③	마즈모토 아츠오	재임	이사 관리본부장 집행임원
④	김 태엽	재임	이사
⑤	이 현호	재임	이사

후보자 번호	① 구 철모(1962년 10월 11일생)	재임	당사 소유 주식수 보통주식 20,867,000 주
--------	------------------------	----	--------------------------------

약력, 당사의 지위 및 담당

1991년 3월 니시야마 흥업 주식회사
 1993년 5월 도쿄전기상회 벳푸점
 1994년 3월 당사 설립 대표이사
 2017년 3월 당사 대표이사 사장집행임원(현임)
 2018년 4월 주식회사 케이박스 이사(현임)
 중요 겸직 현황
 주식회사 케이박스 이사

감사등위원이 아닌 사내이사 후보자 선정 이유

구철모씨는 1994년 당사 설립부터 현재에 이르기까지 대표이사로서 경영수완을 발휘하였고, 당 그룹의 성장을 이끌어 왔습니다. 경영자로서 경험과 넓은 식견, 당 그룹의 사업영역 확대 및 글로벌 전개, 그리고 지속적인 성장과 기업가치의 향상에 적임자라고 판단하여 재임 후보자로 선정하였습니다.

후보자 번호	② 노무라 카즈히로(1965년 8월 8일생)	재임	당사 소유 주식수 보통주식 0 주
--------	--------------------------	----	-----------------------

약력, 당사의 지위 및 담당

1991년 3월 금호아시아나 그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀

1995년 4월	동사 경영전략기획팀 과장
2002년 1월	주식회사 두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장
2005년 1월	동사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장
2007년 6월	주식회사 니와카 코리아 지사장
2013년 11월	주식회사 몬셀 한국법인 지사장
2016년 10월	당사 입사 사장실 실장
2017년 4월	당사 서일본 에리어 총괄부 부장
2020년 3월	당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장
2020년 12월	당사 이사 영업본부 부분부장
2021년 1월	주식회사 케이박스 감사(현임)
2021년 5월	당사 이사 영업본부장(현임)

중요 겸직 현황
주식회사 케이박스 감사

감사등위원이 아닌 사내이사 후보 선정 이유

노무라 카즈히로 씨는 신규 사업 개발이나 마케팅 관련에 관해서 깊은 조예와 경험을 가지며, 직책을 충분히 완수하고 있습니다. 당사의 경영에 있어서 지속적인 기업 가치의 향상에 공헌해 주실 수 있다고 판단해, 계속해서 이사 후보자로 추천하였습니다.

후보자 번호 ③ 마츠모토 아츠오(1962년 5월 15일생) 재임	당사 소유 주식수 보통주식 0주
-------------------------------------	----------------------

약력, 당사의 지위 및 담당

1985년 4월	주식회사 히가시일본 은행(구 토키와 상호은행)
2003년 4월	동행 타치바나 지점 부지점장 겸 용자과 과장
2006년 6월	히카리통신 주식회사 사장실 경영전략기획부소속 경영전략과장대행
2006년 9월	FX 프라이م 주식회사 감사실장
2007년 10월	동사 법무컴플라이언스 총괄부장
2009년 4월	동사 관리본부 경영관리부장
2013년 2월	이토츄식량 주식회사 경영관리부장
2016년 4월	동사 내부감사실장
2018년 7월	시오스 주식회사 인사총무부 시니어매니저
2020년 4월	다이코쿠텐물산 주식회사 인사부 부장대리
2021년 5월	당사 입사 관리본부 부장 당사 이사 관리본부장(현임)

감사등위원이 아닌 사내이사 후보 선정 이유

마츠모토 아츠오씨는 금융기관 및 사업회사에서 용자업무·관리업무 실무와 매니지먼트의 풍부한 경험은 물론이거니와 깊은 견식을 갖추고 있습니다. 이런 경험과 견식은 우리 그룹에 지속적인 성장과 기업가치 향상에 필요하다고 판단하여 계속해서 이사 후보자로 추천하였습니다.

후보자 번호 ④ 김 태엽(1975년 3월 17일생) 재임	당사 소유 주식수 보통주식 0주
---------------------------------	----------------------

약력, 당사의 지위 및 담당

2000년 4월	보스턴컨설팅그룹 Associate Consultant
2003년 7월	보스턴컨설팅그룹 Consultant
2005년 11월	신한 Private Equity 부장
2008년 4월	Standard Chartered Private Equity 이사
2019년 9월	Affirma Capital 파트너 및 한국 대표(현임)
2023년 1월	당사 비상근 이사(현임)

감사등위원이 아닌 이사 후보 선정 이유

김태엽 씨는 투자·컨설팅 회사에 있어서 풍부한 경험과 견식을 가지고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려, 경영 사항의 결정 및 업무 집행 감독 등 중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단해 계속해서 이사 후보자로 추천하였습니다.

후보자 번호	⑤ 이 현호(1990년 2월 1일생)	재임	당사 소유 주식수 보통주식 0주
--------	----------------------	----	----------------------

약력, 당사의 지위 및 담당

2016년 6월	BDA Partners 과장
2018년 6월	Standard Chartered Private Equity 과장
2019년 9월	Affirma Capital Korea 이사
2023년 1월	당사 비상근 이사(현임)
2023년 4월	Affirma Capital Korea 상무(현임)

감사등위원이 아닌 이사 후보 선정 이유

이현호씨는 투자·컨설팅 회사에 있어서 풍부한 경험과 견식을 가지고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려, 경영 사항의 결정 및 업무 집행 감독 등 중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단해 계속해서 이사 후보자로 추천하였습니다.

- ㉸ 1. 각 후보자가 소유하고 있는 당사의 주식의 수는 당기 말 (2023년 2월 28일) 현재 주식 수를 기재하였습니다.
2. 구철모 씨는 41.6%의 의결권을 보유하고 있으며, 회사법 제 2조 4호의 2에서 규정하는 모회사등에 해당합니다.
3. 각 후보자와 당사와는 특별한 이해관계가 없습니다.
4. 구철모 씨는 당사 연결자회사인 주식회사 케이박스의 비업무 집행이사입니다.
5. 노무라 카즈히로 씨는 당사 연결자회사인 주식회사 케이박스의 감사입니다.
6. 당사는 회사법 제 430조의 3 제 1항에 규정하는 임원 등 배상 책임 보험 계약을 보험 회사와 체결해 해당 보험에 의해 피보험자가 그 지위에 근거해 행한 행위에 기인 보험기간 중에 피보험자에 대하여 손해배상청구가 된 경우의 법률상의 손해배상금 및 소송비용을 보전하는 것으로 하고 있습니다. 다만, 피보험자가 불법적으로 이익 또는 편의를 얻은 것, 범죄행위, 부정행위, 사기행위 또는 법령, 규칙 또는 단속법규를 위반하는 것을 인식하면서 행한 행위에 기인하는 손해배상은 상기 보험 계약에 의해서도 보전되지 않습니다. 덧붙여 모든 피보험자에 대해서 그 보험료를 전액 당사가 부담하고 있습니다. 각 후보자가 이사로 취임한 경우에는 해당 보험계약의 피보험자가 됩니다. 구 철모 씨, 노무라 카즈히로 씨, 마츠모토 아츠오 씨 및 변 상무 씨의 재임이 승인된 경우에는 해당 계약을 계속할 예정입니다. 또한 해당 보험 계약은 다음 갱신시에도 동일한 내용으로 갱신을 예정하고 있습니다.

제 3호 의안 감사등위원인 이사 3명 선임의 건

현임 감사등위원인 이사 전원(3 명)은 본 정기주주총회 종결시에 임기가 만료되어 퇴임할 예정입니다. 따라서, 감사등위원인 이사 3 명의 선임을 승인받고자 합니다.

또한 본 의안에 관해서는 감사등위원회의 동의를 얻고 있습니다.

감사등위원인 이사 후보자는 다음과 같습니다.

감사등위원인 이사 후보자

후보자 번호	성명	신임·재임	당사 현재의 지위 및 담당
①	사토 스미유키	신임	-
②	호리 요시로	재임	감사등위원인 사외이사
③	시키치 켄코	재임	감사등위원인 사외이사

후보자 번호	① 사토 스미유키(1967년 3월 23일생) 신임	당사 소유 주식수 보통주식 0주
--------	--------------------------------	----------------------

약력, 당사의 지위 및 담당

1990년 4월	주식회사 다이이치칸교은행(현 주식회사 미즈호은행) 입행
2010년 4월	동사 국제사업부 차장
2012년 10월	동사 시스템 통괄 제2부 아시아 실장
2018년 4월	미즈호 파이낸셜 그룹 업무 감사부 감사 업무역

감사등위원인 이사 후보 선정 이유

사토 스미유키씨는 금융기관에서 재무, 국제 업무, 감사 업무의 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려, 객관적이고 공정한 입장에서, 당사의 기업 지배 구조의 한층 강화에 공헌해 주실 수 있다고 판단해, 상근의 감사등위원인 이사 후보자로 했습니다. 덧붙여 과거에 사외이사가 되는 것 이외의 방법으로 회사의 경영에 관여된 경험은 없습니다만, 상기의 이유로 사외이사로서 해당 직무를 적절히 수행할 수 있는 것으로 판단하고 있습니다.

후보자 번호	② 호리 요시로(1964년 7월 26일생)	재임	당사 소유 주식수 보통주식 76,000주
--------	-------------------------	----	---------------------------

약력, 당사의 지위 및 담당

1989년 9월	아오야마 감사법인 후쿠오카 사무소
1995년 7월	호리 공인 회계사 사무소 개설 대표 사원
2000년 1월	후쿠오카 감사법인 설립 대표
2011년 1월	회사 입사 외부 감사인
2014년 12월	후쿠오카 대학 감사
2019년 5월	당사 감사등위원인 이사(현임)

중요 겸직 현황
호리 공인 회계사 사무소 소장
후쿠오카 대학 감사

모든 피보험자에 대해서 그 보험료를 전액 당사가 부담하고 있습니다. 각 후보자가 이사로 취임한 경우에는 해당 보험계약의 피보험자가 됩니다. 호리 요시로 씨와 시키치 켄코 씨의 재임이 승인된 경우, 각 씨는 계속해 해당 보험 계약의 피보험자가 되고, 사토 스미유키 씨의 선임이 승인되었을 경우, 이분은 해당 보험 계약의 피보험자에 포함됩니다. 또한 해당 보험 계약은 다음 갱신시에도 동일한 내용으로 갱신을 예정하고 있습니다.

제 4 호 의안 회계감사인 선임 건

당사의 회계 감사인인 유한책임 감사법인 아카사카는 본 주주총회의 종결 시 계약이 만료되므로 감사등위원회의 결정에 근거하여 새롭게 조수이 감사법인을 회계 감사인으로 선임하는 것을 승인받고자 합니다.

덧붙여 감사등위원회가 조수이 감사법인을 회계 감사인의 후보자로 선정한 이유는, 회계 감사인으로서의 전문성, 독립성, 품질 관리 체제, 감사 보수의 수준 및 새로운 관점에서의 감사를 기대할 수 있는 것 등을 종합적으로 감안한 결과, 당사의 회계 감사인으로서 적임이라고 판단했기 때문입니다.

회계감사인 후보자는 다음과 같습니다.

(2023년 3월 31일 현재)

명 칭	조수이 감사법인												
주요 사무소의 소재지	후쿠오카현 후쿠오카시 주오구 아카사카 1-12-15												
연 혁	2007년 8월 설립												
개 요	<table border="0"> <tr> <td>자본금</td> <td>금 1,550 만엔</td> </tr> <tr> <td>구성인원</td> <td>공인회계사 20명</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(비상근 7명)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>공인회계사시험 합격자 2명</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(비상근 0명)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>합계 22명</td> </tr> </table>	자본금	금 1,550 만엔	구성인원	공인회계사 20명		(비상근 7명)		공인회계사시험 합격자 2명		(비상근 0명)		합계 22명
자본금	금 1,550 만엔												
구성인원	공인회계사 20명												
	(비상근 7명)												
	공인회계사시험 합격자 2명												
	(비상근 0명)												
	합계 22명												

제 5 호 의안 퇴임 이사(감사등위원인 이사 제외) 및 감사등위원인 퇴임 이사에 대한

퇴직 위로금 지급의 건

당사는 본 주주총회때 퇴임하는 이사에 대해 회사의 기준에 따라 상당액의 범위 내에서 퇴직 위로금을 지급하고자 합니다. 본 의안은 당사의 사업규모, 임원 보수 체계나 그 지급수준을 종합적으로 감안하여 지급될 예정입니다.

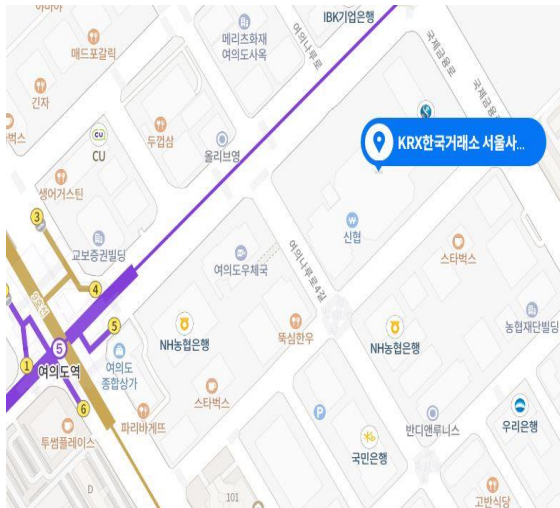
덧붙여 그 구체적 금액, 증정의 시기, 방법 등은 이사(감사등위원인 이사 제외)에 대해서는 이사회에 감사등위원인 이사에 대해서는 감사등위원회에 각각 일임하고자 합니다.

퇴임 이사의 약력은 다음과 같습니다.

성명	약력
변 상무	2020년 12월 당사 이사(사외) 현재에 이름
오바타 신조	2021년 5월 당사 감사등위원인 이사(사외) 현재에 이름

제 29 기 정기 주주총회 장소 안내지도

총회장



장소 대한민국 서울특별시 영등포구
여의나루로 76 한국거래소 별관 2층
IR ROOM

교통 지하철 5 호선 여의도역 5 번출구에서
도보 5 분