

2020년 5월 13일

주주 귀하

후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구
하카타 에끼마에 2-17-1
주식회사 J T C
대표이사 구철모

제26기 정기주주총회 소집 공고

소유자님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 제 26 기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

더불어 당일 출석이 어려우신 경우, 사전에 서면으로 의결권을 행사하실 수 있으므로 아래 주주총회 참고서류를 검토하신 후 의결권행사 신청서 용지에 찬반을 표시하여 주시기 바랍니다.

아 래

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 일 | 시 | 2020년 5월 28일 (목요일) 오전 10시 |
| 2. | 장 | 소 | 한국 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관
2F IR ROOM
일본 : 일본국 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구
하카타에끼마에 2-17-1 하카타 프레스티지빌딩
8F 본사 회의실
(마지막 페이지에 약도를 참고해 주시기 바랍니다.) |
| 3. | 회 | 의 | |
| | 목 | 적 | |
| | 사 | 항 | |
| | 보 | 고 | |
| | 사 | 항 | 1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용,
연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의
연결계산서류 감사 결과 보고의 건
2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의
건 |

보고사항에 대해서는 4페이지 “제26기 정기주주총회 연회 개최에 대하여” 를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 결 의 사 항 제1호 의안 잉여금 처분의 건
 제2호 의안 이사(감사등위원인 이사는 제외) 4명 선임의 건
 제3호 의안 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건

◎ 의결권 행사에 관한 사항

- (1) 예탁계약서 제34조 및 KDR발행에 따른 당사의 주주명부상 1인 주주인 한국예탁결제원의 사전 일괄 위임에 따라 소유자님께서는 본 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 대리인이 참석하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 또는, 첨부 의결권행사 신청서에 의안별로 찬반의 의사를 표시하여 한국예탁결제원에 신청하실 수 있습니다.
 다만, 의결권행사 신청서를 통한 의결권 행사는 2020년 5월 21일(목요일) 오후 5시까지 신청하는 것이 원칙이며, 동 기일까지 행사 신청하지 않거나 주주총회에도 직접 참석하지 않을 경우 그 권리가 상실하게 됨을 알려드립니다.
- (2) 의결권행사 신청서를 통해 한국예탁결제원에 의결권을 행사하였으나 주주총회 당일에도 의결권을 행사하는 경우에는 한국예탁결제원에 대해 행사한 의결권만이 유효 처리됨을 알려드립니다.
- (3) 주주총회 당일 대리인을 통해 의결권을 행사하는 경우, 의결권행사 신청서, 대리권을 증명할 수 있는 서면 및 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 소유자 및 소유자간의 「예탁 계약서」(이하 ‘예탁 계약서’)에 따라 발행되었습니다. 해당 예탁계약서는 한국예탁결제원 글로벌 서비스부 및 동사의 홈페이지(www.ksd.or.kr)에 게재하오니 참고해 주십시오.

◎ 경영참고사항 비치 및 열람

예탁계약서 제 40조에 의거하여 경영참고사항(정관, 주주총회의사록, 사업보고서, 감사보고서 등)을 당사의 한국내 공시사무소인 주식회사 JTC IR사무소에 열람이 가능토록 비치하고 있습니다.

◎ 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 시 : 주주총회소집통지서, 의결권행사 신청서, 신분증
 대리인 참석 시: 주주총회소집통지서, 의결권행사 신청서, 위임장(소유자와 대리인의 인적사항·주민등록번호(사업자번호) 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 예방 및 확산 방지를 위해 주주님의 안전을 최우선으로 고려하여 아래와 같이 안내 말씀드립니다.

1. 당사 이사는 당일 한국 국내 입국에 어려움이 있어, 직접 주주총회 현장에 참석이 불가하여 일본 및 별실에서 화상회의의 형식을 통해서 참석할 예정입니다.
2. 참석 예정이신 주주님께서는 당일 건강상태에 따라 참석에 무리가 없도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.
3. 고령자나 기저질환자, 임신부, 발열 또는 호흡기 증상 등이 발생하는 경우, 가급적 서면을 통해 의결권을 행사할 것을 적극 권장 드립니다.
4. 총회 장소의 수용 인원의 정도에 따라 입장이 가능한 주주님의 인원수를 제한할 수 있습니다.
5. 총회장소에서는 상시 마스크 착용과 입장 전 손소독제 사용에 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 또한 접수처에서 37.5도 이상의 발열이 확인되는 경우, 입장이 제한될 수 있습니다.

당일 출석하실 때에는 의결권행사 신청서 및 신분증을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

제26기 정기주주총회 연회 개최에 대하여

당사는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 확대에 따른 한국 입국 제한, 일본 정부의 긴급사태 선언에 따른 외출 자제 요청으로 인해 결산 및 감사 절차를 엄정히 수행할 시간 확보가 어려웠던 바, 해외에 소재한 자회사를 포함하여 제26기 결산에 대한 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상황입니다.

따라서 당사는 2020년 5월 28일에 개최하는 제26기 정기주주총회(이하, "본 총회"라고 함)의 소집 통지에 첨부해야 하는 "사업보고", "연결계산서류", "계산서류와 관련된 회계감사보고" 및 "감사등위원회의 감사 보고"가 불가피하게 제공이 어려운 실정입니다. 이에 따라 아래의 보고 사항에 대해서는 정기주주총회 석상에서 총회 연회의 개최 여부에 대해 제안드릴 예정입니다.

1. 제26기(2019년 3월 1일~2020년 2월 29일) 사업보고 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인 및 감사등위원회의 연결계산서류 감사 결과 보고의 건
2. 제26기(2019년 3월 1일~2020년 2월 29일) 계산서류 보고의 건

연회 개최 일정 등에 대해서는 본 총회에서 연회 개최의 승인을 득하고 추후 "사업보고", "연결계산서류", "계산서류와 관련된 회계감사보고", "계산서류에 관련된 회계감사보고" 및 "감사등위원회의 감사보고"를 첨부 후 안내하고자 합니다.

더불어 연회는 본 총회와 동일성을 가지며, 본 총회와 합쳐서 하나의 총회로 간주되므로 연회에 출석하실 수 있는 주주님은 본 총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주님과 동일합니다. 따라서 연회 안내에 대해서는 본 총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주님을 대상으로 통지할 예정입니다 사전에 안내드립니다.

주주총회 참고서류

제1호 의안 잉여금 처분의 건

당사는 주주 여러분에게 이익 환원을 경영상 가장 중요한 과제의 하나로 생각하고 미래 사업 전개와 경영 체질 강화를 위해 필요한 내부 유보금을 확보하면서 안정된 배당을 유지하는 것을 기본 방침으로 삼고 있습니다.

당기의 기말 배당에 대해서는 당사를 둘러싼 외부 환경, 향후 사업 전개 및 안정된 재무 기반을 확보하며 배당을 실시하는 등을 감안하여 아래와 같이 실시하고자 합니다.

1. 배당재산의 종류
금전으로 합니다.
2. 배당 재산의 할당에 관한 사항 및 총액
당사 보통주식 1주당 금 3엔 배당총액은 105,016,551엔
3. 잉여금 배당이 효력을 발생하는 날
2020년 5월29일

제2호 의안 이사(감사등위원인 이사는 제외) 4명 선임의 건

현임 이사(감사등위원인 이사는 제외) 전원(6명)은 본 정기주주총회가 종결됨에 따라 임기 만료로 퇴임합니다.

따라서 이사회 의사결정의 신속화를 도모하기 위한 목적으로 2명을 감원한 이사(감사등위원인 이사는 제외) 4명의 선임을 부탁드립니다.

더불어 본 안건과 관련하여 감사등위원회로부터 후보자 모두 적임자라는 의견을 수렴했습니다.

이사(감사등위원인 이사는 제외) 후보자는 다음과 같습니다.

【참고】 후보자 일람

이사(감사등위원인 이사는 제외) 후보자

후보자 번호	성 명	신임·재임	당사에서의 현재 지위 및 담당
①	구 철모	재임	대표이사사장 사장집행임원
②	야나기타 히로키	재임	이사 기획본부장 집행임원 경영기획부장
③	오카 토시후미	재임	이사 관리본부장 집행임원 관련사업실장
④	김 재준	재임	사외이사

후보자 번호 ① 구 철모 (1962년10월11일생) 재임	소유 중인 당사 주식 수 보통주식 20,703,000주
---------------------------------	-----------------------------------

약력, 당사에서 지위 및 담당

- 1991년 3월 니시야마공업 주식회사
- 1993년 5월 도쿄전기상회 벳푸점
- 1994년 3월 당사 설립 대표이사
- 2017년 3월 당사 대표이사 사장 사장집행임원(현임)
- 2018년 4월 주식회사 케이박스 이사(현임)

중요한 경력 상황

주식회사 케이박스 이사

감사등위원이 아닌 이사 후보인 이유

구철모 씨는 1994년 당사 설립 시부터 현재에 이르기까지 대표이사로서 경영 수완을 발휘하여 당사의 성장을 견인해 왔습니다. 이러한 경영자로서의 경험, 보유한 견식은 당사의 당사 영역의 확대와 글로벌 전개, 그리고 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 필요하다고 판단하여 계속해서 이사 후보로 추대합니다.

후보자 번호 ② 야나기타 히로키 (1970년 3 월29일생) 재임	소유 중인 당사 주식 수 보통주식 0주
--------------------------------------	--------------------------

약력, 당사에서 지위 및 담당

- 1990년 4월 니시신서비스 주식회사
- 1997년 1월 주식회사 에스이
- 2001년 11월 유한책임감사법인 토마쓰
- 2003년 8월 토마쓰 컨설팅 주식회사
(현 딜로이트 토마쓰 컨설팅 합동회사)
- 2010년 10월 동 매니저
- 2015년 7월 당사 입사 내부감사실장
- 2016년 3월 당사 경영기획실장(현 경영기획부장)
- 2017년 3월 당사 집행임원 경영기획부장
- 2018년 4월 주식회사 케이박스 이사 감사
- 2018년 5월 당사 이사 기획본부장 집행임원 경영기획부장(현임)

감사등위원이 아닌 이사 후보인 이유

야나기타 히로키 씨는 2015년에 당사에 입사한 이래 내부 감사 및 경영 기획을 담당하였으며 동 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 2018년부터 이사 기획본부장으로 취임하여 그 전까지의 분야에 더해 재무 경리 및 정보 시스템의 업무 집행에 종사하는 등 풍부한 직무 경험과 견식을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 견식은 향후에도 당사의 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 필요하다고 판단하여 계속해서 이사 후보로 추대합니다.

후보자 번호 ③	오카 토시후미 (1963년 9월 5일생) 재임	소유 중인 당사 주식 수 보통주식 0주
----------	---------------------------	--------------------------

약력, 당사에서 지위 및 담당

1988년 4월 스미토모쓰리엠 주식회사(현 쓰리엠 재팬 주식회사)
 1991년 7월 미쓰이물산 주식회사
 2009년 5월 베트남 미쓰이물산 유한회사 철동 자원 에너지 제네럴 매니저
 2011년 4월 미쓰이물산 스틸 주식회사 업무본부사업통괄부장
 2015년 10월 이란 미쓰이물산 유한회사 영업추진부 제너럴 매니저
 2018년 4월 일본전산 리드코리아 주식회사 이사 부사장
 2019년 3월 당사 이사 집행임원 사장실 소속
 2019년 4월 당사 관리본부본부장 집행임원 사장실부
 2019년 5월 당사 이사 관리본부장 집행임원 관리사업실장(현임)
 주식회사 케이박스 감사(현임)

중요한 겸직 상황

주식회사 케이박스 감사

감사등위원이 아닌 이사 후보인 이유

오카 토시후미 씨는 종합상사의 해외 요직을 역임한 후 일본전산 리드코리아 주식회사에서 이사 부사장으로 동사의 경영을 담당하는 등 해외사업분야에서 폭넓은 경험과 견식을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 견식은 향후에도 당사의 지속적인 성장과 기업 가치 향상에 필요하다고 판단하여 이사 후보로 추대합니다.

후보자 번호 ④	김 재준 (1962년 12월 3일생) 재임	소유 중인 당사 주식 수 보통주식 0주
----------	-------------------------	--------------------------

약력, 당사에서 지위 및 담당

1987년 4월 특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소)
 2006년 8월 동 시장감시부장 겸 종합시황부장
 2008년 4월 동 이사비서실장
 2010년 1월 동 전략기업부장
 2011년 4월 동 과생상품시장본부 본부장보
 2012년 1월 동 경영지원본부장 본부장보
 2014년 5월 동 KOSDAQ본부장 겸 부이사장
 2014년 7월 동 KOSDAQ시장위원회 위원장
 2018년 5월 동 당사 사외이사(현임)

감사등위원이 아닌 이사 후보인 이유

김재준 씨는 한국거래소에서 요직을 역임하는 등 주식시장에 관한 풍부한 경험과 깊은 견식을 보유하고 있습니다. 이 폭넓은 지견을 살려 객관적이고 전문적인 조언과 감독의 역할을 주도적으로 다함과 동시에 중장기적으로 기업의 사회적 가치 실현을 위해 기여를 할 것으로 기대되므로 계속해서 사외이사 후보로 추대합니다.

또한 김재준 씨는 과거에 사외이사직 이외에 회사 경영에 참여한 경험은 없지만 상기의 이유로 사외이사로 그 직무를 적절히 수행할 수 있다고 판단됩니다.

- (주) 1 각 후보자가 소유하고 있는 당사의 주식 수는 당기 말(2020년 2월 29일) 현재 소유 주식 수를 기재하였습니다.
- 2 구 철모씨는 59.1%의 의결권을 보유하고 있으며, 회사법 제2조 제4호의2에서 규정하는 모회사 등에 해당됩니다.
- 3 각 후보자와 당사 간에 특별한 이해 관계는 없습니다.
- 4 김 재준씨는 사외이사 후보자입니다.
- 5 김 재준씨는 현 시점에서 당사 사외이사이며 사외이사로 재임한 기간은 본 주주총회 종결 시점까지 2년이 됩니다.
- 6 구 철모씨는 당사의 연결자회사인 주식회사 케이박스의 비업무집행이사입니다.
- 7 오카 토시후미씨는 당사의 연결자회사인 주식회사 케이박스의 감사입니다.
- 8 당사는 김 재준씨와의 사이에서 회사법 제427조 제1항 규정을 근거로 동법 제423조 제1항의 손해배상책임을 한정하는 계약을 체결하고 있습니다. 해당 계약을 바탕으로 손해배상책임을 한도금액은 회사법 제425조 제1항에서 정한 최저책임한도금액에 해당되며 김재준씨의 재임이 승인되는 경우 본인과 해당 계약을 유지할 예정입니다.

제 3 호 의안 퇴임 이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건

본 주주총회가 종결됨에 따라 퇴임하는 이사인 아키야마 미치하루 씨와 가와베 히로유키 씨에 대해서 회사 재직 중 특별한 공로를 인정하기 위해 당사의 일정 기준에 근거한 범위 내에서 퇴직위로금을 지급하고자 합니다.

구체적인 금액, 지급 시기, 방법 등에 대해서는 이사회에 위임하겠습니다.
퇴임 이사의 약력은 다음과 같습니다.

성 명	약 력
아 키 야 마 미 치 하 루	2008년 2월 당사 상무이사 2008년 9월 동 전무이사 현직에 이름
가 와 베 히 로 유 키	2015년 2월 당사 사외이사 현직에 이름

이 상

메 모

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

오시는 길 안내

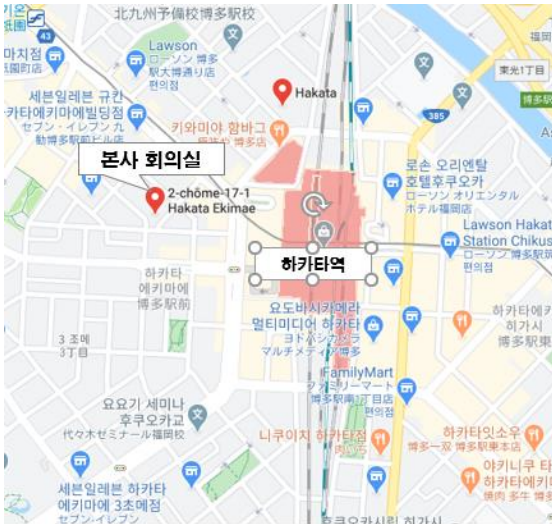
한국



장소
대한민국 서울특별시 영등포구
여의나루로76
한국거래소 별관 2층 IR ROOM

대중교통 이용 시
지하철 5호선 여의도역
5번출구에서 도보5분

일본



장소
일본국 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구
하카타에끼마에 2-17- 1
하카타 프레스티지빌딩 8F 주식회사 JTC
본사 회의실

대중교통 이용 시
JR선 · 지하철 공항선
하카타역에서 도보4분