

## 주주 여러분께

후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 에키마에 2-17-1  
주식회사 J T C  
대표이사 구 철 모

### 임시 주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사 임시 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. 일 시 2023년 1월 26일 (목요일) 오전 10시
2. 장 소 서울특별시 영등포구 의사당대 22 이룸센터 2층 교육실 1
3. 목적사항

#### 【결의사항】

- 제 1 호 의안 이사 (감사등위원인 이사 제외) 2명 선임의 건
  - 1-1 호 이사 김 태엽 신규 선임
  - 1-2 호 이사 이 현호 신규 선임

이상

#### ◎ 의결권행사에 관한 사항

(1) 예탁계약서 제 34 조 및 KDR 발행에 따른 당사의 주주명부상 1인 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 1월 17일 (화요일) 오후 6시까지 신청하는 것이 원칙이며, 동 기일까지 행사 신청하지 않거나 주주총회에도 직접 참석하지 않을 경우, 그 권리가 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 참석 시: 신분증
- 대리인이 출석하는 경우: 위임장(소유자와 대리인의 인적사항 및 주민등록번호(사업자번호)기재) 대리인의 신분증

## 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염예방 및 확산방지를 위해 소유자님의 안전을 최우선으로 고려하여 아래와 같이 안내 말씀드립니다. 소유자님의 이해와 협력을 부탁드립니다

1. 참석 예정이신 소유자님께서서는 당일 건강상태에 따라 참석에 무리가 없도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.
2. 고령자나 기저질환자, 임산부, 발열 또는 호흡기 증상이 발생하는 경우, 가급적 서면을 통해 의결권을 행사하여 주시길 적극 권유 드립니다.
3. 다수의 소유자님이 참석하고자 하는 경우, 총회 장소에 입장이 가능한 소유자님의 인원수를 제한할 수 있습니다.
4. 총회 장소에서는 상시마스크 착용과 입장 전 손소독제 사용에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

※ 당일 참석 시, 신분증을 접수처에 제출하여 주시기를 부탁드립니다.



## 임시 주주총회 참고 서류

### 제 1 호 의안 이사 (감사등위원인 이사 제외) 2 명 선임의 건

경영 체제의 강화 및 다양성 확보를 도모하기 위해 이사(감사등위원인 이사 제외) 2 명을 증원하여 새롭게 이사 2 명의 선임을 요청 드리고자 합니다.

또한, 본 의안에 대해 감사등위원회로부터 모든 후보자가 지적받을 만한 사항이 없다 라는 의견을 받았습니다.

더불어 본 총회에서 선임된 이사의 임기는 당사 정관 제 24 조 제 3 항의 규정에 따라 다른 재임 이사의 임기 만료입니다.

이사 후보자는 다음과 같습니다.

### 이사 (감사등위원인 이사 제외) 후보자

후보자 번 호	성명	신임 · 재임	당사 현재의 지위 및 담당
①	김 태 엽	신임	사내이사, 비상근
②	이 현 호	신임	사내이사, 비상근

후보자 번호	① 김 태 엽 (1975 년 3 월 17 일생)	신임	당사 소유 주식수 보통주식 0 주
--------	----------------------------	----	-----------------------

### 약력, 당사의 지위 및 담당

2000 년 3 월	서울대 경영대학원(MBA) 졸업
2000 년 4 월	보스톤컨설팅그룹 Associate Consultant
2001 년 9 월	하버드 대학 케네디스쿨(MPA/ID) 졸업
2003 년 7 월	보스톤컨설팅그룹 Consultant
2005 년 11 월	신한 Private Equity 부장
2008 년 4 월	Standard Chartered Private Equity 이사
2019 년 9 월	Affirma Capital 파트너 및 한국 대표 (현임)

### 중요 겸직 현황

Affirma Capital 파트너 및 한국 대표 (현임)

---

감사등위원이 아닌 이사 후보자로 선정 이유

김태엽 씨는 투자·컨설팅 회사에서 재직하며 풍부한 경험은 물론이거니와 깊은 견식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 견식은 향후에도 당사 이사로서 경영 사항의 결정 및 업무 집행 감독 등 중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단하여 이사 후보자로 추천하였습니다.

---

후보자 번호	② 이 현 호 (1990년 2월 1일생)	신임	당사 소유 주식수 보통주식 0주
--------	------------------------	----	----------------------

**약력, 당사의 지위 및 담당**

2016년 5월 The College of William and Mary (경영학 학사) 졸업  
2016년 6월 BDA Partners 과장  
2018년 6월 Standard Chartered Private Equity 과장  
2019년 9월 Affirma Capital 한국 이사 (현임)

**중요 겸직 현황**

Affirma Capital 한국 이사

---

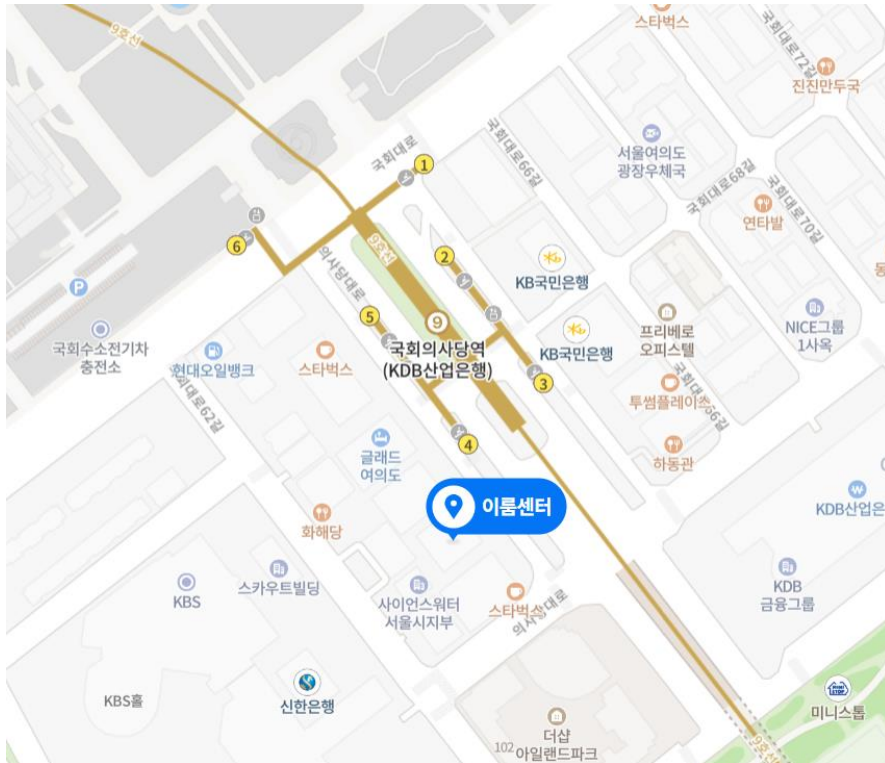
감사등위원이 아닌 사내이사 후보 선정 이유

이현호 씨는 투자·컨설팅 회사에서 재직하며 풍부한 경험은 물론이거니와 깊은 견식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 견식은 향후에도 당사 이사로서 경영 사항의 결정 및 업무 집행 감독 등 중요한 역할을 수행해 주실 수 있다고 판단하여 이사 후보자로 추천하였습니다.

---

- (주) 1. 각 후보자가 소유한 당사의 주식의 수는 2022년 12월 29일) 현재 주식 수를 기재하였습니다.
2. 각 후보자와 당사와는 특별한 이해관계가 없습니다.
3. 당사는 회사법 제 430 조의 3 제 1 항에서 규정하고 있는 임원 등 배상책임보험계약을 보험회사와 체결하였고 당해 보험에서 피보험자가 그 지위를 이용한 행위에 기인하여 보험기간 중 피보험자에 대해 손해배상청구가 된 경우, 법률상 손해배상금 및 소송비용을 보전할 수 있습니다. 단, 피보험자가 위법으로 이익 또는 편이를 얻은 것, 범죄행위, 부정행위, 사기행위 또는 법령, 규칙 또는 이사법규에 위반됨을 인식하고 행한 행위에 기인하는 손해배상은 상기 보험계약에 의해 보전 받을 수 없습니다. 또한, 모든 피보험자에 대한 보험료 전액을 당사가 부담하고 있습니다. 각 후보자가 이사에 취임 될 경우, 해당 보험계약의 피보험자가 됩니다.

## 임시 주주총회 장소 안내지도



- 장 소**            서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 교육실 1
- 교 통**            지하철 9호선 국회의사당역 4번 출구에서 도보 1분