

제61기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제17조에 의하여 제61기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터 강당
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
 - 나. 부의안건

제1호 의안 : 제61기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ※ 현금배당(1주당 배당예정액 : 350원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

<사내이사 선임에 관한 사항>

성 명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
엄 정 근 (재선임)	1951.2.11	- 광운대학교 졸업 - 한일철강(주) 부회장(現) - (주)하이스틸 대표이사(現)	이사회	없음	친인척
엄 신 영 (재선임)	1978.6.20	- 연세대학교 졸업 - 연세대학교 국제대학원 졸업 - 중국 칭화대학교 법학대학원 졸업 - University of Minnesota Law school 졸업 - 미국 NY, NJ변호사 - 김·장 법률사무소 외국 변호사 - 한일철강(주) 부사장(現)	이사회	없음	자녀

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2018년 3월 일

서울특별시 중구 퇴계로27길 28(충무로3가)



한 일 철 강 주 식 회 사

대표이사 엄 정 현
(직인생략)