

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조, 제 365 조 및 정관 제 22 조, 제 24 조에 의거 제 5 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019 년 09 월 17 일 (화요일) 오전 09 시 00 분
2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산면 신척리 848 해마로푸드서비스주식회사 진천공장 2 층 대강당
3. 회의 목적사항
 - 가. 부의안건 (※ 의안 세부사항은 별첨 자료 참조)
 - 제 1 호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 1-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건
 - 제 1-1-1 호 : 사내이사 정현식 선임의 건
 - 제 1-1-2 호 : 사내이사 전명일 선임의 건
 - 제 1-1-3 호 : 사내이사 이재호 선임의 건
 - 제 1-1-4 호 : 사내이사 이재도 선임의 건
 - 제 1-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제 1-2-1 호 : 사외이사 정종용 선임의 건
 - 제 1-2-2 호 : 사외이사 정진구 선임의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제 542 조의 4 에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)
7. 주주총회 참석시 준비물
 - (1) 직접 행사
 - 내국인 : 신분증 (본인) / 외국인 : 외국인투자등록증
 - (2) 대리 행사
 - 내국인 및 외국인: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증
8. 안내사항 등
금번 총회 시 주총 기념품은 지급하지 않습니다.

2019년 08월 30일

해 마 로 푸 드 서 비 스 주 식 회 사

대 표 이 사 전 명 일 (직인생략)

[별첨] 임시주주총회 부의안건 세부사항

제 1 호 의안: 이사 선임의 건

제 1-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 1-1-1 호: 사내이사 정현식 선임의 건

구분	성명	신규 여부	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와 최근 3년간 거래내역
사내 이사	정 현 식 (60.09.06)	재선임	2004~현재 해마로푸드서비스(주) 회장 2001~2004 고려대 경영대학원 MBA 마케팅 석사 1993~2004 (주)TS 해마로 1986~1989 베스킨라빈스 1979~1983 영남대 영어영문학 학사	이사회	최대주주 본인	없음

제 1-1-2 호: 사내이사 전명일 선임의 건

구분	성명	신규 여부	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와 최근 3년간 거래내역
사내 이사	전 명 일 (63.09.10)	재선임	2004~현재 해마로푸드서비스(주) 대표이사 1994~2004 (주)TS 해마로 1982~1990 계명대 사학과 학사	이사회	특수관계인	없음

제 1-1-3 호: 사내이사 이재호 선임의 건

구분	성명	신규 여부	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와 최근 3년간 거래내역
사내 이사	이 재 호 (70.09.21)	재선임	2004~현재 해마로푸드서비스(주) 사장 2002~2004 (주)도드람푸드 1996~2002 (주)TS 해마로 1989~1996 건국대 낙농학 학사	이사회	특수관계인	없음

제 1-1-4 호: 사내이사 이재도 선임의 건

구분	성명	신규 여부	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와 최근 3년간 거래내역
사내 이사	이 재 도 (72.03.25)	재선임	2009~현재 해마로푸드서비스(주) 상무 1997~2008 (주)TS 해마로 1991~1998 서경대 회계학 학사	이사회	특수관계인	없음

제 1-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 1-2-1 호: 사외이사 정중용 선임의 건

구분	성명	신규 여부	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와 최근 3년간 거래내역
사외이사	정 중 용 (59.06.07)	재선임	2014~현재 해마로푸드서비스(주) 사외이사 2015~현재 청운대 융합경영학부 교수 2003~2006 단국대 대학원 경제학 박사 1999~2001 연세대 대학원 경제학 석사 1978~1982 계명대 회계학과 학사	사외이사 추천위원회	해당없음	없음

제 1-2-2 호: 사외이사 정진구 선임의 건

구분	성명	신규 여부	주요약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와 최근 3년간 거래내역
사외이사	정 진 구 (45.06.10)	재선임	2014~현재 해마로푸드서비스(주) 사외이사 2007~2016 CJ푸드빌(주) 고문 2004~2006 CJ푸드빌(주) 회장 2002~2003 (주)스타벅스코리아 고문 취임 1999~2002 (주)스타벅스코리아 대표이사 1994~1999 파파이스 1969~1975 서울대 농공학 학사	사외이사 추천위원회	해당없음	없음