2022 년 5 월 12 일

주주 여러분께

주식회사 ＪＴＣ

대표이사 구 철모

# 주주총회 소집공고
# (제 28 기 정기주주총회 소집통지서)

소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 제 28 기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 더불어 당일 참석이 어려우신 경우, 사전에 서면으로 의결권을 행사하실 수 있으므로 아래 주주총회 참고서류를 검토하신 후 의결권행사 신청서 용지에 찬반을 표시하여 주시기 바랍니다.

아 래

1 **일시** 2022 년 5 월 30 일 (월요일) 오전 10 시

2 **장소** 한국 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관
2F IR ROOM
일본 : 일본국 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에
2-17- 1 하카타 프레스티지빌딩 8F 본사 회의실

3 **회의 목적 사항**

보고사항
1. 제 28 기(2021 년 3 월 1 일~2022 년 2 월 28 일) 사업보고의 내용, 연결 계산서류의 내용 및 회계감사인 및 감사등위원회의 연결 계산서류 감사 결과 보고의 건
2. 제 28 기(2021 년 3 월 1 일~2022 년 2 월 28 일) 계산서류 보고의 건

결의사항
제 1 호 의안 정관 일부 변경의 건
제 2 호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 4 명 선임의 건
제 2-1 호 사내이사 구 철모 재선임
제 2-2 호 사내이사 노무라 카즈히로 재선임
제 2-3 호 사내이사 마츠모토 아츠오 재선임
제 2-4 호 사외이사 변 상무 재선임
제 3 호 의안 회계감사인 선임의 건

이 상

◎ 의결권행사에 관한 사항

(1) 예탁계약서 제 34 조 및 KDR 발행에 따른 당사의 주주명부상 1 인 주주인 한국 예탁결제원의 사전 일괄 위임에 따라 소유자님께서는 본 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 대리인이 참석하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 또는, 첨부의 의결권행사 신청서에 의안별로 찬반 의사를 표시하여 한국예탁결제원에 신청하실 수 있습니다.

다만, 의결권행사 신청서를 통한 의결권 행사는 2022 년 5 월 23 일 (월요일) 오후 5 시까지 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, 대리권을 증명할 수 있는 서면 및 신분증을 주주총회 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

◎ 예탁계약서 사본의 비치

당사의 한국내 유통증권은 증권예탁증권인 KDR 로서 주식회사 JTC 의 원주식을 기초증권으로 하는 KDR 의 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.

◎ 경영참고사항 비치 및 열람

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

◎ 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 시: 신분증
- 대리인 참석 시: 위임장(소유자와 대리인의 인적사항 및 주민등록번호(사업자번호) 기재), 대리인의 신분증

코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내

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. 당사 이사는 당일 한국 국내 입국에 어려움이 있어, 직접 주주총회 현장에 참석이 불가하여 일본과 제 3 의 장소에서 화상회의의 형식으로 참석할 예정입니다.

2. 참석 예정이신 소유자님께서는 당일 건강상태에 따라 참석에 무리가 없도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.

3. 고령자나 기저질환자, 임산부, 발열 또는 호흡기 증상이 발생하는 경우, 가급적 서면을 통해 의결권을 행사하여 주시길 적극 권유 드립니다.

4. 다수의 소유자님이 참석하고자 하는 경우, 총회 장소에 입장이 가능한 소유자님의 인원수를 제한할 수 있습니다.

5. 총회 장소에서는 상시마스크 착용과 입장 전 손소독제 사용에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

* 당일 출석하실 때에는 신분증을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

**※주주총회 참고서류**

## 제 1 호 의안 정관 일부 변경의 건

1. 변경 이유 및 목적

① 공고 방법의 변경

인터넷의 보급을 고려하여 공고 열람 편리성 향상 및 공고 절차의 합리화를 도모하기 위하여 당사의 공고방법을 관보게재에서 전자공고로 변경하고 기타 부득이한 사유가 발생하여 전자공고가 불가능 할 경우의 조치도 정하기 위함임.

② 주식배정을 받을 권리 등의 결정 범위의 변경

기동성 있는 자금조달을 할 수 있도록, 제3자 배정 증자 및 공모 증자시의 모집 주식의 발행가능수의 기발행주식수 대비 비율을 변경함.

2. 변경 내용 (밑줄 친 부분이 변경 부분)

| 현 행 정 관 | 변 경 안 |
|---|---|
| (공고)<br>제5조 당 회사의 공고는 관보에 게재하는 방법으로 실시한다.<br><br>② (조문 생략) | (공고)<br>제5조 당 회사의 공고는, 전자공고로 실시한다. 단, 사고나 그 밖에 부득이한 사유로 전자공고를 할 수 없는 경우에는, 관보에 게재하는 방법으로 실시한다.<br>② (조문 생략) |
| (주식배정을 받을 권리 등의 결정)<br>제 8 조<br>① (조문 생략)<br>② (조문 생략)<br>③ 제1항의 규정에도 불구하고 당 회사는 다음의 각 호의 요건을 충족하는 경우로서 당 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 이사회의 결의로써 제3자에게 배정증자 또는 공모증자에 의해 모집주식의 발행 등을 할 수 있는 것으로 한다.<br>(1) 발행하는 주식 또는 그 처분하는 자기주식의 수가 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 아니하는 경우<br>(2) 대한민국에 주식예탁증서를 신규 상장시키기 위하여 주식을 발행하는 경우<br>(3) 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본 등의 제휴 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 아니하는 범위 내에서 신규로 주식을 발행하거나 자기주식을 처분하는 경우 | (주식배정을 받을 권리 등의 결정)<br>제 8 조<br>① (조문 생략)<br>② (조문 생략)<br>③ 제1항의 규정에도 불구하고 당 회사는 다음의 각 호의 요건을 충족하는 경우로서 당 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 이사회의 결의로써 제3자에게 배정증자 또는 공모증자에 의해 모집주식의 발행 등을 할 수 있는 것으로 한다.<br>(1) 발행하는 주식 또는 그 처분하는 자기주식의 수가 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 아니하는 경우<br>(2) 대한민국에 주식예탁증서를 신규 상장시키기 위하여 주식을 발행하는 경우<br>(3) 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본 등의 제휴 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 신규로 주식을 발행하거나 자기주식을 처분하는 경우 |

## 제 2 호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 4 명 선임의 건

가. 후보자

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 구철모 | 1962.10.11 | 사내이사(상근) | 최대주주 | 이사회 |
| 노무라 카즈히로 | 1965.08.08 | 사내이사(상근) | 없음 | 이사회 |
| 마츠모토 아츠오 | 1962.05.15 | 사내이사(상근) | 없음 | 이사회 |
| 변상무 | 1953.02.20 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | | | | |

나. 후보자의 세부경력・이사 후보자인 이유 등

| 후보자 ① **구 철모** (1962년10월11일) 재선임 | 소유 당사 주식 수<br>보통주식 20,867,000주 |
|---|---|

약력

1991년 3 월 니시야마흥업 주식회사
1993년 5 월 도쿄전기상회 벳푸점
1994년 3 월 당사 설립 대표이사
2017년 3 월 당사 대표이사 사장 집행임원 (현임)
2018년 4 월 주식회사 K-BOX 이사 (현임)

중요 겸직 상황
주식회사 K-BOX 이사

이사회의 추천사유
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 ② **노무라 카즈히로** (1962년10월11일) 재선임 | 소유 당사 주식 수<br>보통주식 0주 |
|---|---|

약력

| | |
|---|---|
| 1991년 3 월 | 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 |
| 1995년 4 월 | 동 회사 경영전략기획팀 과장 |
| 2002년 1 월 | 주식회사 두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 |
| 2005년 1 월 | 동 회사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 부장 겸 상품개발팀 부장 |
| 2007년 6 월 | 주식회사 니와카코리아 지사장 |
| 2013년11월 | 주식회사 몬쉘 한국법인 지사장 |
| 2016년10월 | 당사 입사 사장실 실장 |
| 2017년 4 월 | 당사 서일본에리어 총괄부 부장 |
| 2020년 3 월 | 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 |
| 2020년12월 | 당사 이사 영업본부 부본부장 |
| 2021년 1월 | 주식회사 케이박스 감사(현임) |
| 2021년 5 월 | 당사 이사 영업본부장 (현임) |

중요 겸직 상황
주식회사 K-BOX 감사

이사회의 추천사유
노무라 카즈히로 씨는 신규사업 개발과 마케팅 관련 업무에 깊은 조예를 가지고 있으며 당사 영업 에리어 부문 및 대형 단독 매장의 책임자를 거쳐 영업부문의 총괄 책임자를 역임하여, 당사 영업 기반 확충을 위한 직책을 십분 충분히 발휘하였던 바, 당사 경영에 있어 지속적인 기업 가치 향상에 기여할 수 있다고 판단하였기에 계속해서 사내이사 후보자로 추대하였습니다.

| 후보자 ③ | 소유 당사 주식 수 |
|---|---|
| **마츠모토 아츠오** (1962년 5 월15일생) 재선임 | 보통주식 0주 |

약력

| | |
|---|---|
| 1985년 4 월 | 주식회사 히가시일본은행 (구 도키와상호은행) |
| 2003년 4 월 | 동 회사 타치바나지점 부지점장 겸 융자과장 |
| 2006년 6 월 | 히카리통신주식회사 사장실 경영전략기획부 부 경영전략과장대행 |
| 2006년 9 월 | FX프라임주식회사 감사실장 |
| 2007년10월 | 동 회사 법무컴플리언스 통괄부장 |
| 2009년 4 월 | 동 회사 관리본부 경영관리부장 |
| 2013년 2 월 | 이토츄식량주식회사 경영관리부장 |
| 2016년 4 월 | 동 회사 내부감사실장 |
| 2018년 7 월 | 시오스주식회사 인사총무시니어매니저 |
| 2020년 4 월 | 다이코쿠텐물산주식회사 인사부 부장대리 |
| 2021년 5 월 | 당사 이사 관리본부장 (현임) |

이사회의 추천이유
마츠모토 아츠오 씨는 금융기관 및 사업회사에서 융자업무·관리업무 실무와 매니지먼트의 풍부한 경험은 물론 깊은 견식을 갖추고 있습니다. 이러한 경험과 견식은 향후에도 지속적인 성장과 기업가치 향상에 필요하다고 판단하여 이사 후보자로 추대하였습니다.

| 후보자 ④ | 소유 당사 주식 수 |
|---|---|
| **변 상무** (1953년 2 월 20일생) 재선임 | 보통주식 4,000주 |

약력

| | |
|---|---|
| 1978년 1 월 | 주식회사 대신증권 |
| 1996년 3 월 | 주식회사 동서증권 강북본부장 |
| 1999년 2 월 | 주식회사 현대증권 강남금융센터장 |
| 2000년 3 월 | 주식회사 교보증권 이사 |
| 2003년 3 월 | 동 회사 전무이사, 대표이사 |
| 2005년 1 월 | 한국거래소 이사 겸 유가증권시장본부 본부장보좌 |
| 2008년 4 월 | 한국거래소 이사 겸 코스닥시장본부 본부장보좌 |
| 2009년 5 월 | 바로투자증권 부회장 |
| 2014년12월 | 리코자산운용 부회장 (현임) |
| 2017년 3 월 | 한국거래소 국민행복재단 이사(현임) |
| 2020년12월 | 당사 사외이사 (현임) |

---

이사회의 추천이유

변상무 씨는 금융기관 및 한국거래소의 요직을 역임하는 등 주식시장에 대해 풍부한 경험과 깊은 식견을 보유하고 있습니다. 이러한 폭넓은 지견을 살려 객관적·전문적인 조언과 감독의 역할을 주도적으로 다함과 동시에 중장기적으로 기업의 사회적 가치 향상에 기여할 것으로 기대되므로 계속해서 사외이사 후보자로 추대하였습니다.

---

## 제 3 호 의안 회계감사인 선임의 건

가. 의안의 요지

당사의 회계 감사인인 유한 책임 감사 법인 토마츠는, 본 총회 종결시에 계약 만료되므로, 감사등위원회의 결정에 근거해, 새롭게 아카사카 유한 책임 감사 법인을 회계 감사인으로 선임하는 것에 대해, 승인을 부탁드립니다.

덧붙여 감사등위원회가 아카사카 유한 책임 감사 법인을 회계 감사인의 후보자로 한 이유는, 회계 감사인으로서의 전문성, 독립성, 품질관리 체제, 감사 보수의 수준 및 새로운 시점의 감사를 기대할 수 있는 것 등을 종합적으로 감안한 결과, 당사의 회계 감사인으로서 적임이라고 판단했기 때문입니다.

회계감사인 후보자는, 다음과 같습니다.

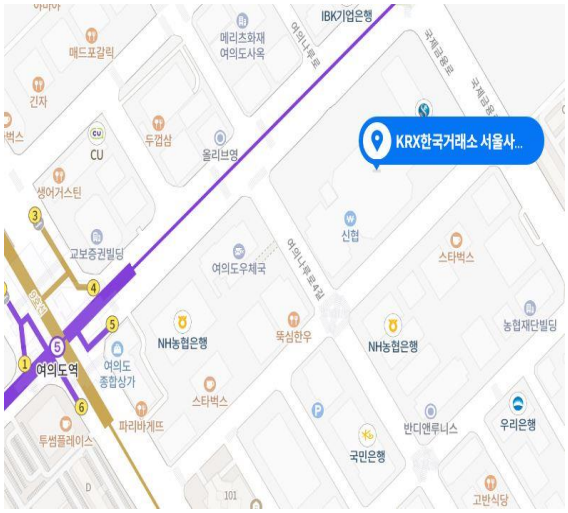
(2022 년 3 월 31 일 현재)

| | |
|---|---|
| 명 칭 | 아카사카 유한 책임 감사 법인 |
| 주된 사무소의 소재지 | 도쿄도 미나토구 아카사카 1-1-7 |
| 연 혁 | 2008 년 5 월 설립<br>2008 년 5 월 금융청 등록 |
| 개 요 | 자본금 금 1,400 만엔<br>구성인원 공인회계사 53 명<br>(중 비상근 29 명)<br>공인회계사 시험합격자 7 명<br>(중 비상금 1 명)<br>세무사 5 명<br>기타 종업원 57 명<br>합계 122 명 |

이 상

# 주주총회 장소 안내지도

## 한국




장소

대한민국 서울특별시 영등포구 여의나루로76

한국거래소 별관2층 IR ROOM

교통

지하철5호선 여의도역

5번출구에서 도보5분

## 일본




장소

후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17-1

하카타프레스테이지빌딩

본관 8층 본사 회의실

교통

JR선・지하철공항선

하카타역에서 도보4분