

주주각위

## 제57기 정기주주총회 소집공고

주주 여러분의 건승과 번영을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제16조에 의거 다음과 같이 제57기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2013년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 가락동 94번지  
근화제약(주) 본사 1층 강당

### 3. 회의 목적 사항

- 보고 사항 : 감사보고, 영업보고
- 부의 사항

제 1 호 의안 : 제57기(2012. 1. 1 ~ 2012. 12. 31) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

성 명	생년월일	주 요 약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
이 주 형	1962.09.05	1. Baxter Busines Unit 상무 2. 중외제약 마케팅 수석상무	이사회	없 음	없 음
김 영 호	1971.03.11	1. IMM 인베스트먼트 부사장 2. IMM 프라빗에쿼티 부사장	이사회	없 음	없 음

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회는 증권거래법 제174조의6 제5항 단서 규정에 의거 증권예탁원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서서는 증권예탁원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2013년 3월 14일

서울특별시 송파구 가락동 94번지  
근 화 제 약 주 식 회 사  
대 표 이 사 페 터 카 일