



제12기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 다행의 평안하심을 기원합니다.
 상법 제365조와 당사 정관 제19조의 규정에 따라 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고
 자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2018년 3월 22일 (목요일) 오전 09시
2. 장소 : 울산광역시 울주군 온산읍 화산1길 70 제이씨케미칼(주) (회의실 3층)
3. 회의 목적사항
 - 가. 보고사항 : 제12기(2017.1.1.~2017.12.31.) 감사위원회보고 및 영업보고
 - 나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

구 분	성 명 (생년월일)	신규선임 여부	주 요 약 력	추천인	최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
2-1 사내이사	김수남 (56.11.18)	재선임	- 서울석유(주) 대표이사	이사회	없음	대표이사
2-2 사내이사	이종응 (62.3.11)	재선임	- 제이씨케미칼(주) 부사장	이사회	없음	-
2-3 사외이사	조성대 (54.3.9)	신규선임	- SK E&S 도시가스사업 부사장	이사회	없음	-
2-4 사외이사	이호규 (57.7.16)	신규선임	- SKN 에너지마케팅 본부장	이사회	없음	-

제3호 의안 : 감사위원 사임 및 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 이금복 사임의 건

제3-2호 의안 : 감사위원 이호규 선임의 건

제3-3호 의안 : 감사위원 이종응 선임의 건

제4호 의안 : 제13기 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조의 4, 5호에 의거하여
 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서 증권예
 탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결
 권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항 규정에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본·지점 및 금
 융위원회, 한국거래소, (주)국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장, 대리인의 신분증

7. 기타

금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여
 주시기 바랍니다.

2018년 3월 7일
 제이씨케미칼 주식회사
 대표이사 윤 사 호 (직인생략)