

주주여러분께

제44기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제18조에 의하여 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2011년 3월 11일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 석촌동 286-7 본사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제44기(2010. 1. 1 ~ 2010. 12. 31)대차대조표, 손익계산서 및
이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 1주당 현금 200원

제2호 의안 : 이사선임의 건

제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사)

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지·공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2011년 2월 24일

서울특별시 송파구 석촌동 286 - 7



신라교역주식회사

대표이사 박준형



[안 건 참 고 자 료]

제2호 의안 : 이사선임의 건

☐ 선임할 이사의 수 : 사내이사 1인, 사외이사 3인

☐ 이사 후보자 명단

구분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관 계
		추 천 인			
사 내 이 사	박 성 진	1973. 1. 11	○ FDU 경영학과 졸업 ○ 現)(주)원일특강 부회장	없 음	특수관계인
		이 사 회			
사 외 이 사	현 소 환	1937. 8. 1	○ 서울대 정치학과 졸업 ○ 前) 연합통신 사장 ○ 現) 신라교역(주) 사외이사	없 음	없 음
		이 사 회			
	권 준 호	1940. 3. 19	○ 서울대 상과대학 졸업 ○ 前) 진흥상호신용금고 대표이사 ○ 現) 신라교역(주) 사외이사	없 음	없 음
		이 사 회			
	신 상 철	1949. 10. 12	○ 부산수산대 기관학과 졸업 ○ 前) 신라교역(주) 상무 ○ 現) 신라교역(주) 사외이사	없 음	없 음
		이 사 회			

제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사)

☐ 감사 후보자 명단

구분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관 계
		추 천 인			
상 근 감 사	박 병 근	1938. 10. 15	○ 前) 신은상호신용금고 대표이사 ○ 現) 신라교역(주) 상근감사	없 음	없 음
		이 사 회			