



에이지엘 주식회사

우) 05051 서울 광진구 아차산로 392, JNC센터 6층 Tel) 02-456-0245 Fax) 02-457-0064 담당자 : 이준욱 차장

문서번호 : 20260612-발신-006호 (2026. 6 . 12.)

수 신 : 주주 제위

참 조 : 업무 담당자

제 목 : 정기 주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제19조에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

1. 일시 : 2026년 6월 29일 (월), 오전 10시
2. 장소 : 본점 대회의실(서울특별시 광진구 아차산로 392, JNC센터 5층)
3. 부의안건
 - 제1호의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
 - 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 - 제4호의안 : 감사 중임의 건
 - 1) 김홍조 감사
 - 제5호의안 : 이사 선임의 건
 - 1) 김남혁 이사
 - 제6호의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 승인의 건

※ 첨부서류 : 서면의결권 행사통지서 각 1부. 끝.

에이지엘 주식회사

대표이사 황 진 국

