

제 27기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 규정에 의거 제27기 정기 주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 31일(화) 오전 10시
2. 장 소: 경기도 과천시 과천대로 7길 74 6층 회의실
3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

- (1) 제1호 의안: 결산 보고의 건
- (2) 제2호 의안: 임원 선임의 건(김철 이사 중임)
- (3) 제3호 의안: 상호 변경의 건
※ 변경 후: 주식회사 터틀날리지
- (4) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건
*(별첨) 정관 변경사항 신·구조문 대비표
- (5) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(30억원)
- (6) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)
- (7) 제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비서류

- 직접참석시: 신분증
- 대리참석시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인 신분증

2026년 03월 13일

주식회사 유클릭 대표이사 김 철 (직인생략)

위 임 장

본인은 _____을 대리인으로 지정하여 2026년 03월 31일 개최되는 정기주주총회의 의결권 행사에 필요한 일체의 권한을 위임함.

위임인 (주주)	성 명:	(인감날인)		
	주 소:			
	연락처:			
위임받는자	성명:	생년월일		

<별첨>

제3호 의안: 정관 변경사항 신·구조문 대비표

조문	현행	개정	비고
제2조 목적	제1조(상 호) 당 회사는 <u>주식회사 유 클릭</u> <u>이라고 부른다.</u>	제1 조(상 호) 당 회사는 <u>주식회사 터틀날리지</u> <u>라 한다.</u>	상호 변경 에 따른 개정
제8조의4 (자기주식 소각의무 등)	(신설)	제8조의4 (자기주식 소각의무 등) ① 회사는 <u>상법 및 관련 법령이 정</u> <u>하는 바에 따라 자기주식을 취득,</u> <u>보유 및 소각할 수 있다.</u> ② 회사는 <u>전략적 제휴, 인수합</u> <u>병, 사업구조의 개편, 시설투자,</u> <u>신기술의 도입 및 개발, 재무구</u> <u>조의 개선, 임직원의 보상 등</u> <u>회사의 경영상 목적을 달성하기</u> <u>위하여 필요한 경우 상법 및 관</u> <u>련 법령에 따라 자기주식을 보</u> <u>유 또한 처분할 수 있다.</u>	개정 「상 법」 제 341조의 4 반영
제 27 조 (이사의 임기)	제 27 조(이사 및 <u>감사의 임</u> <u>기</u>)	제 27 조(이사의 임기)	제목 수정
제29 조 (이사회 의 소집 과 운영)	제29 조 (이사회의 소집과 운 영) ③ <u>이사회의 의장은</u> <u>이사회에서 선임하며,</u> 유고 시에는 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등의 직위 순서로 직무를 대행한다. 동일 직위 이사가 복수 명인 경우 당사자들을 포함한 다른 이사들이 정하여 지명한다.	제29 조 (이사회의 소집과 운 영) ③ <u>이사회의 의장은 대표이사로</u> <u>하며,</u> 유고 시에는 사장, 부사 장, 전무이사, 상무이사 등의 직 위 순서로 직무를 대행한다. 동 일 직위 이사가 복수 명인 경우 당사자들을 포함한 다른 이사들 이 정하여 지명한다.	이사회 의장은 대표이사 로 수정
부칙	<u>신설</u>	(<u>시행일</u>) 이 정관은 <u>2026년 3월</u> <u>31일부터 시행한다.</u>	부칙 반영