

# 임시주주총회 소집공고

당사 정관 제 22조에 의거하여 아래와 같이  
임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

[ 아 래 ]

1. 일 시 : 2016년 5월 26일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 강릉시 과학단지 77-19 1층 대회의실
3. 회의목적사항

- 1) 보고사항 : 감사보고
- 2) 부의안건

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건

성 명	주 요 약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비 고
안원준	- 現.파마리서치프로덕트 영업마케팅 총괄 대표	이사회	없 음	없 음	사내이사
김시인	- 現.김시인세무회계사무소 대표세무사	이사회	없 음	없 음	기타비상무이사
이재휘	- 現.중앙대학교 약학대학 제제설계학 교수	이사회	없 음	없 음	사외이사

제 2 호 의안 : 감사위원 선임의 건

성 명	주 요 약 력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	비 고
김시인	- 現.김시인세무회계사무소 대표세무사	이사회	없 음	없 음	기타비상무이사
이재휘	- 現.중앙대학교 약학대학 제제설계학 교수	이사회	없 음	없 음	사외이사

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

#### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서도 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

2016년 5월 11일

주식회사 파마리서치프로덕트

대표이사 정 상 수

