

주주귀하

제4기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제14조에 의하여 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2010년 3월 19일(금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 박달동 615번지
(주)노루페인트 본사 NOROO복지관
3. 회의목적사항
 - 1) 보고사항
① 감사의 감사보고 ② 영업보고
 - 2) 부의안건
제 1호 의안 : 제4기(2009.1.1 ~ 2009.12.31) 대차대조표,
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(뒷면참조)
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(뒷면참조)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역
- 1주당 예정배당금 : 보통주 100원, 우선주 105원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 주주총회 소집통지·공고사항은 당사의 본점 및 지점, (주)하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있으니 참조하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재),
대리인 신분증

2010년 3월 4일

경기도 안양시 만안구 박달동 615번지

주식회사 노루페인트

대표이사 김 수 경 (직인생략)

제4기 정기주주총회 주요안건

정 관 일 부 변 경 (안)

현 행	변 경(안)
<p>제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1 ~ 11. 생 략</p> <p>12. 전각호에 부대되는 일체의 사업</p> <p><신 설></p> <p><부칙신설></p>	<p>제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1 ~ 11. 현행과 동일</p> <p>12. 유기 및 무기화학제품(살균제, 살충제, 표백제, 탈취제, <u>각종첨가제</u>)등의 제조, 가공판매</p> <p>13. 전각호에 부대되는 일체의 사업</p> <p style="text-align: center;">부 칙</p> <p>1. (시행일)</p> <p style="text-align: center;">이 정관 변경규정은 2010년 3월 19일부터 시행한다.</p>

이 사 후 보 자

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회 사 와 의 최 근 3 년 간 거 래 내 역	최대주주 와의관계
		추 천 인			
사내이사	김수경	1956.12.25	(주)노루페인트 대표이사 (주)노루페인트 부사장	없 음	없 음
		이사회			
사내이사	이민형	1954.08.25	(주)노루페인트 부사장 (주)노루케미칼 대표이사	없 음	없 음
		이사회			
사내이사	장형석	1956.08.01	(주)노루페인트 전무 (주)디피아이홀딩스 상무	없 음	없 음
		이사회			
사내이사	이성규	1957.12.21	(주)노루페인트 상무	없 음	없 음
		이사회			
사외이사	김지홍	1955.01.24	연세대 경영대학 교수	없 음	없 음
		이사회			