

제17기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거하여 네이버주식회사 제17기(2015.1.1~2015.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 18일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 2층 커넥트 홀

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 :

- 제17기 영업보고 및 감사보고

2) 의결사항 :

- 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨1 참조]
 - 제2-1호 의안 : 사외이사 김수욱 선임의 건(재선임)
 - 제2-2호 의안 : 사외이사 정의중 선임의 건(재선임)
 - 제2-3호 의안 : 사외이사 홍준표 선임의 건(재선임)
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [별첨2 참조]
 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김수욱 선임의 건(재선임)
 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 정의중 선임의 건(재선임)
 - 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 홍준표 선임의 건(재선임)
- 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집공고의 비치

상법 제542조의 4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제25조 4항에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으며, 당사의 본사와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 금번 제17기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의사항은 1588-3830으로 연락 주시기 바랍니다.

2016년 3월
네이버주식회사
대표이사 김 상 현

[별첨 1]

□ 사외이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	약 력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김수욱 (1965.5.25)	- Michigan State University 경영학 박사 - 서울대학교 경영대학 부학장 - (現) 서울대학교 경영전문대학원 교수 - (現) 서울대학교 발전기금 본부장 - (現) 한화손해보험 사외이사	이사회	없음	-	사외이사
정의중 (1963.8.10)	- 서울대학교 법과대학 - 기획재정부 경제정책자문위원회 위원 - 금융감독원 금융분쟁조정위원 - (現) 법무법인(유) 태평양 변호사	이사회	없음	-	사외이사
홍준표 (1967.12.18)	- USC 의료경영학 석사 - 연세대학교 의과대학 박사 - (現) ㈜대웅제약 사외이사 - (現) 서울아산병원 성형외과 교수	이사회	없음	-	사외이사

[별첨 2]

□ 감사위원회 위원 선임 세부내역

성명 (생년월일)	약 력	추천인	최대주주 와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
김수욱 (1965.5.25)	- Michigan State University 경영학 박사 - 서울대학교 경영대학 부학장 - (現) 서울대학교 경영전문대학원 교수 - (現) 서울대학교 발전기금 본부장 - (現) 한화손해보험 사외이사	이사회	없음	-	사외이사
정의중 (1963.8.10)	- 서울대학교 법과대학 - 기획재정부 경제정책자문위원회 위원 - 금융감독원 금융분쟁조정위원 - (現) 법무법인(유) 태평양 변호사	이사회	없음	-	사외이사
홍준표 (1967.12.18)	- USC 의료경영학 석사 - 연세대학교 의과대학 박사 - (現) ㈜대웅제약 사외이사 - (現) 서울아산병원 성형외과 교수	이사회	없음	-	사외이사