제23기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 31일 화요일 오후 3시

2. 장소 : 충남 논산시 연무읍 원앙로 503번길 127-32 ㈜알루텍 2층 회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고 ,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사, 감사 선임의 건

성 명	생년월일	주 요 약 력	재선임여부	비 고
박도봉	1960.11.03	(현)알루텍 사내이사	재선임	사내이사
박진우	1972.03.17	(현)알루텍 사내이사	재선임	사내이사

제3호 의안 : 감사 선임의 건

성 명	생년월일	주 요 약 력	재선임여부	비 고
오정자	1961.01.03	(현)알루텍 감사	재선임	감 사

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 주주총회에서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

(단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 않으셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인합니다.)

2026년 03월 13일

주 식 회 사 알 루 텍

대표이사 윤지호 (직인생략)

주 총 참 석 장

(주)알루텍 귀중

제23기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 정기주주총회

일 시 : 2026년 3월 31일(화) 15:00
장 소 : 충남 논산시 연무읍 원앙로 503번길 127-32 2층 회의실

2026 년 3 월 31 일

소유주식수 :
성명(회사명) : (인)

- - - -