

## 제70기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제70기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로1길36(수송동) 대림산업(주) 빌딩 지하1층 강당  
(지하철 5호선 광화문역 2번 출구, 주한미국대사관 뒤)  
※ 문의) 대표전화 : 02)2011-7114, 홈페이지 주소: <http://www.daelim.co.kr>

### 3. 회의 목적사항

《보고 사항》 감사보고, 영업보고

《부의 안건》

- 제1호 의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  - 이익배당 예정내용 : 보통주 300원(6%), 우선주 350원(7%)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(첨부 참조)  
제2-1호 의안부터 제2-4호 의안 까지 : 이사 선임의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(첨부 참조)  
제3-1호 의안부터 제2-2호 의안 까지 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

### 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감 날인), 대리인의 신분증

### 6. 기타사항

- 제70기 배당은 현금배당으로 보통주 300원(6%), 우선주 350원(7%)을 예정하고 있습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2017년 3월 일

서울특별시 종로구 종로1길 36(수송동)  
대 립 산 업 주 식 회 사  
대 표 이 사 김 한 기 (직인생략)

<첨부>

**대림산업(주) 이사 후보에 관한 사항**

의안 번호	성명	생년월일	주요 약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
제2-1호	이해욱 (사내이사)	1968.02.14	- 대림산업 대표이사 부회장 - (前)대림코퍼레이션 대표이사	없음	최대주주
		이사회			
제2-2호	김재율 (사내이사)	1957.10.20	- 대림산업 대표이사 사장 - (前)LG화학 전무	없음	없음
		이사회			
제2-3호	조현진 (사외이사)	1966.11.01	- 국민대학교 교양대학 특임교수 - (前)청와대 제2부속실장	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			
제2-4호	이충훈 (사외이사)	1971.06.20	- 법무법인 씨엠 대표변호사 - (前)금융감독원 분쟁조정실 회계감독국 법무실	없음	없음
		사외이사후보 추천위원회			

**대림산업(주) 감사위원회 위원 후보에 관한 사항**

의안 번호	성명	생년월일	주요 약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인			
제3-1호	조현진 (사외이사)	1966.11.01	- 국민대학교 교양대학 특임교수 - (前)청와대 제2부속실장	없음	없음
		이사회			
제3-2호	이충훈 (사외이사)	1971.06.20	- 법무법인 씨엠 대표변호사 - (前)금융감독원 분쟁조정실 회계감독국 법무실	없음	없음
		이사회			