

## (주)LG 제 61 기 정기주주총회 소집통보

- 일시: '23 년 3 월 29 일(수) 오전 9 시 30 분
- 장소: 서울시 영등포구 여의대로 128, LG 트윈타워 대강당

[보고 사항] 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[승인 사항]

### 제 1 호 의안 : 제 61 기 재무제표 승인의 건

상법 제 449 조에 의거 제 61 기 재무제표를 승인받고자 합니다.

- 상세 내용은 '23 년 3 월 9 일 당사가 공시한 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
- 1 주당 배당 예정액: 보통주 3,000 원 / 우선주 3,050 원

### 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

상법 제 382 조 및 정관 제 23 조에 의거 이사를 선임하고자 합니다.

☐ 제 2-1 호 : 사외이사 조성욱 선임의 건

성명	생년월일	임기	주요 약력	추천인	최대주주와 관계	해당법인과의 최근 3 년간 거래 내역	비고
조성욱	1962.12.31	3 년	법무부 기획조정실장(2011~2012) 대전고검 검사장(2015~2015) 법무법인 화우 대표변호사 (2019~현재)	사외이사후보 추천위원회	없음	없음	재선임

☐ 제 2-2 호 : 사외이사 박종수 선임의 건

성명	생년월일	임기	주요 약력	추천인	최대주주와 관계	해당법인과의 최근 3 년간 거래 내역	비고
박종수	1970.01.16	3 년	중앙행정심판위원회 비상임위원(2012~2018) 한국세무학회 회장(2022~2023) 고려대학교 법학전문대학원 교수(2004~현재)	사외이사후보 추천위원회	없음	없음	신규선임

### 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

상법 제 542 조의 12 제 1 항에 의거 감사위원회 위원을 선임하고자 합니다.

#### ☐ 제 3-1 호 : 감사위원회 위원 조성욱 선임의 건

성명	생년월일	임기	주요 약력	추천인	최대주주와 관계	해당법인과의 최근 3 년간 거래 내역	비고
조성욱	1962.12.31	3 년	법무부 기획조정실장(2011~2012) 대전고검 검사장(2015~2015) 법무법인 화우 대표변호사 (2019~현재)	이사회	없음	없음	신규선임

#### ☐ 제 3-2 호 : 감사위원회 위원 박종수 선임의 건

성명	생년월일	임기	주요 약력	추천인	최대주주와 관계	해당법인과의 최근 3 년간 거래 내역	비고
박종수	1970.01.16	3 년	중앙행정심판위원회 비상임위원(2012~2018) 한국세무학회 회장(2022~2023) 고려대학교 법학전문대학원 교수(2004~현재)	이사회	없음	없음	신규선임

### 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

상법 제 388 조 및 정관 제 33 조에 의거 이사의 보수 한도액을 승인받고자 합니다.

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사 수)	7(4)	7(4)
이사 보수 한도액 (실제 지급된 보수총액)	180 억원 (146 억)	180 억원