

<2020년 03월 12일 발송>

## 제2기 정기주주총회 소집공고

(주)핑거스토리 주주님 귀하

주주님의 맥내 평온을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제19조에 의거 주주총회 소집통지는 본 서면으로 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤처빌딩 14층
3. 회의 목적사항
  - 가. 보고 사항
    - 1) 영업 보고
    - 2) 감사 보고
  - 나. 의결 사항
    - 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(\*별첨1)
    - 제3호 의안 : 사내이사 문영근 선임의 건
    - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제3기 보수한도 : 10억원)
    - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제3기 보수한도 : 1억원)
    - 제6호 의안 : 임원퇴직금지규정 일부 변경의 건 (\*별첨2)
4. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
  - 대리행사시 : 주총참석장, 인감도장(주주), 인감증명서 2통(주주), 대리인 신분증 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

---

### <의결권 행사방법>

1. 의결권 행사의 유형
  - 1) 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
  - 2) 대리행사 : 대리인을 통하여 대리 행사함
2. 주주총회 참석시 준비물
  - 1) 직접행사 : 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 1통
  - 2) 대리행사 : 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인), 주주인감증명서2통, 대리인 신분증
3. 직접행사 및 대리행사 사항  
직접 행사를 하고자 하시는 주주께서는 참석장 및 신분증을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 의결권을 행사하시면 되시며, 대리행사를 이행하고자 하시는 주주께서는 의결권 대리위임장 및 인감증명서 원본을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 이를 제출 할 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다.

2020년 03월 12일

주식회사 핑거스토리

서울특별시 강남구 선릉로 93길 50, 11층  
대표이사 라 현 성 (직인생략)

(\*별첨.1)

**\* 핑거스토리 정관변경 신규대조표 \***

현 행	개 정	개정 사유
<p><b>제 2 조 (목적)</b></p> <p>본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업</p> <p>1. 콘텐츠의 기획개발 및 제작업</p> <p>1. 출판업, 도서대여업</p> <p>1. 인터넷 쇼핑몰 운영 서비스업</p> <p>1. 교육 서비스업</p> <p>1. 프랜차이즈업</p> <p>1. 웹툰, 웹소설 제작, 도매 및 유통업</p> <p>1. 캐릭터 개발, 제조, 유통업</p> <p>1. 신기술사업자에 대한 투자 및 용자</p> <p>1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도</p> <p>1. 신기술사업투자조합의 설립 및 그 자금의 관리, 운용</p> <p>1. 창업보육센터의 설립, 운영</p> <p>1. 멤버십 서비스 관련 제휴업무 및 대행업</p> <p>1. 기타 위에 부대되는 사업</p>	<p><b>제 2 조 (목적)</b></p> <p>본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업</p> <p>1. 콘텐츠의 기획개발 및 제작업</p> <p>1. 출판업, 도서대여업</p> <p>1. 인터넷 쇼핑몰 운영 서비스업</p> <p>1. 교육 서비스업</p> <p>1. 프랜차이즈업</p> <p>1. 웹툰, 웹소설 제작, 도매 및 유통업</p> <p>1. 캐릭터 개발, 제조, 유통업</p> <p>1. 신기술사업자에 대한 투자 및 용자</p> <p>1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도</p> <p>1. 신기술사업투자조합의 설립 및 그 자금의 관리, 운용</p> <p>1. 창업보육센터의 설립, 운영</p> <p>1. 멤버십 서비스 관련 제휴업무 및 대행업</p> <p><u>1. 콘텐츠 관련 유통업</u></p> <p><u>1. 인터넷 콘텐츠 개발공급 및 유통업</u></p> <p><u>1. 지적소유권의 출판물에 대한 대행판매업</u></p> <p><u>1. 인터넷 전자상거래사업</u></p> <p><u>1. 정기 간행물 발행업</u></p> <p><u>1. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업</u></p> <p><u>1. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리</u></p> <p><u>1. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 국내외 판권 구입, 상영 및 판매업</u></p> <p><u>1. 영화 및 기타 영상물 배급업 및 배급대행업</u></p> <p><u>1. 방송프로그램 제작, 구매, 판매 및 임대업</u></p> <p><u>1. 저작물 창작자 등에 대한 공인 매니저업</u></p> <p>1. 기타 위에 부대되는 사업</p>	<p>사업목적 추가</p>
<p><b>제 29 조 (이사 및 감사의 수)</b></p> <p>① 이사는 <u>3명 이상</u>이어야 한다. 다만, 회사의 자본금 총액이 10억원 미만인 경우에는 1명 또는 2명으로 할 수 있다.</p> <p>② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 단, 회사의 자본금의 총액이 10억원 미만인 경우에는 감사를 선임하지 않을 수 있다.</p>	<p><b>제 29 조 (이사 및 감사의 수)</b></p> <p>① 이사는 <u>3인 이상 5인 이내</u>로 한다.</p> <p>② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.</p>	<p>이사의수 변경</p> <p>단서조항 삭제</p>
부 칙	부 칙	개정일 명시
	제2차 개정 : 2020년 03월 27일	

(\*별첨.2)

## (주)펍거스토리 임원퇴직금 지급규정 변경 신·구대조표

개정 전	개정 후	개정 사유
<p style="text-align: center;"><b>임원 퇴직금 지급 규정 (2019.03.27)</b></p> <p><b>제 4조 【퇴직급여의 계산】</b></p> <p>① 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급율]을 계산한 금액으로 한다.</p> <p>② 제 1항의 기준지급률은 아래 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>회 장 : 3.0배수</li> <li>부 회 장 : 2.5배수</li> <li>총괄대표 : 2.5배수</li> <li>대표이사 : 1.6배수</li> <li>수석부사장 : 1.5배수</li> <li>부 사 장 : 1.4배수</li> <li>전무이사 : 1.3배수</li> <li>상무이사 : 1.2배수</li> <li>이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : 1.1배수</li> </ol> <p>③ 3조 2항에 따라 재임기간1년 미만인 임원에게 퇴직금을 지급 하는 경우에도 기준지급률을 적용한다.</p> <p>④ 해외근무 중 퇴직한 경우에는 국내 근무기준 보수액을 기준으로 하여 산정한다.</p>	<p style="text-align: center;"><b>임원 퇴직금 지급 규정 (2020.03.27)</b></p> <p><b>제 4조 【퇴직급여의 계산】</b></p> <p>① 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급율]을 계산한 금액으로 한다.</p> <p>② 제 1항의 기준지급률은 아래 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>회 장 : 3.0배수</li> <li>부 회 장 : 2.5배수</li> <li><u>총괄사장 : 2.5배수</u></li> <li><u>사 장 : 1.3배수</u></li> <li><u>(수석)부사장 : 1.2배수</u></li> <li>전무이사 : <u>1.2배수</u></li> <li>상무이사 : 1.2배수</li> </ol> <p>③ <u>제3조 2항에 따라 재임기간1년 미만인 임원에게 퇴직금을 지급 하는 경우에도 기준지급률을 적용한다.</u></p> <p>④ 해외근무 중 퇴직한 경우에는 국내 근무기준 보수액을 기준으로 하여 산정한다.</p>	<p>직급 개편 / 퇴직 급여 배수 변경</p> <p>오탈자 수정</p>
<p style="text-align: center;"><b>부 칙</b></p> <p><b>제 1조 【시행일】</b></p> <p>1. 이 규정은 2019년 03월 27일부로 시행하고 본 규정 전 퇴직금 계산은 본 규정에 따라 소급하여 적용한다.</p>	<p style="text-align: center;"><b>부 칙</b></p> <p><b>제 1조 【시행일】</b></p> <p><u>이 규정은 2020년 03월 27일부로 시행한다.</u></p>	<p>시행일 명시</p>

### \* 이사 선임의 건 \*

가. 이사후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의관계	추천인	비고
사내이사	문영근	67.06.28	3년	글로벌텍스프리(주) 미래사업부 부사장 (주)브레인콘텐츠 신사업실 실장(전)	-	이사회	신규선임



## 정기주주총회 참석장

일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 10시 00분

장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤처빌딩 14층

성 명 : (인)

주 소 :

소유 주식수 : 주

---

## 위 임 장

본인은 2020년 03월 27일 개최되는 주식회사 핑거스토리의 제2기 정기주주총회에 참석과 관련하여 아래 사람을 대리인으로 정하고, 행사하는 일체의 권한을 위임합니다. (인감증명서 1부 첨부)

### 대리인

성 명 : (인)

주 소 :

주민등록번호 :

### 위임인

성 명 : (인감)

주 소 :

사업자(주민)등록번호 :

2020년 3월 일

주식회사 핑거스토리 귀중