

<2021년 03월 10일 발송>

## 제3기 정기주주총회 소집공고

(주)핑거스토리 주주님 귀하

주주님의 댁내 평온을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제19조에 의거 주주총회 소집통지는 본 서면으로 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤처빌딩 15층
3. 회의 목적사항
  - 가. 보고 사항
    - 1) 영업 보고
    - 2) 감사 보고
  - 나. 의결 사항
    - 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
    - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(\*별첨1)
    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
      - 제3-1호 의안: 사내이사 라현성 선임의 건(재선임)
      - 제3-2호 의안: 사내이사 박청희 선임의 건(재선임)
    - 제4호 의안 : 감사 이용철 선임의 건(재선임)
    - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제4기 보수한도 : 10억원)
    - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제4기 보수한도 : 1억원)
    - 제7호 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.

2021년 03월 10일

주식회사 핑거스토리

서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤처빌딩 15층

대표이사 라 현 성 (직인생략)

(\*별첨.1)

**\* 핑거스토리 정관변경 신규대조표 \***

현 행	개 정	개정 사유
<b>제 2 조 (목적)</b> 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업 1. 콘텐츠의 기획개발 및 제작업 1. 출판업, 도서대여업 1. 인터넷 쇼핑몰 운영 서비스업 1. 교육 서비스업 1. 프랜차이즈업 1. 웹툰, 웹소설 제작, 도매 및 유통업 1. 캐릭터 개발, 제조, 유통업 1. 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도 1. 신기술사업투자조합의 설립 및 그 자금의 관리, 운용 1. 창업보육센터의 설립, 운영 1. 멤버쉽 서비스 관련 제휴업무 및 대행업 1. 부동산 임대업 및 전대업, 관리업 1. 인터넷 등 통신판매업, 전자상거래 1. 게임제작 및 배급 1. 광고마케팅 서비스 대행 1. 콘텐츠 판권 유통업 1. 인터넷 콘텐츠 개발공급 및 유통업 1. 지적소유권의 출판물에 대한 대행판매업 1. 인터넷 전자상거래사업 1. 정기 간행물 발행업 1. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업 1. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리 1. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 국내외 판권 구입, 상영 및 판매업 1. 영화 및 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 1. 방송프로그램 제작, 구매, 판매 및 임대업 1. 저작물 창작자 등에 대한 공인 매니저업 1. 기타 위에 부대되는 사업	<b>제 2 조 (목적)</b> 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. <左同> 1. 온라인 정보제공업 1. 소프트웨어 개발 및 웹기획업 1. 컴퓨터 프로그래밍업 1. 인터넷 마케팅업 1. 어플리케이션 개발 및 운영업 1. 별정통신사업 1. 기타 위에 부대되는 사업	사업목적 추가
부 칙	부 칙	개정일 명시
	제3차 개정 : 2021년 03월 26일	

(\*별첨.2)

## (주)펍거스토리 임원퇴직금 지급규정 변경 신·구대조표

개정 전	개정 후	개정 사유
<b>제4조 [퇴직급여의 계산]</b> ① 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급률]을 계산한 금액으로 한다.  ② 상기 1항의 기준지급률은 아래 각 호와 같다 1. 회 장 : 3.0배수 2. 부 회 장 : 2.5배수 3. 총 괄 사 장 : 2.5배수 4. 사 장 : 1.3배수 5. 수석 부사장 : 1.2배수 6. 부 사 장 : 1.2배수 7. 전 무 이 사 : 1.2배수 8. 상 무 이 사 : 1.2배수 9. 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : 1.1배수  ③ 3조2항에 따라 재임기간 1년 미만인 임원에게 퇴직금을 지급하는 경우에도 기준 지급율을 적용한다.  ④ 해외근무 중 퇴직한 경우에는 국내 근무기준 보수액을 기준으로 산정한다.	<b>제4조 [퇴직급여의 계산]</b> ① 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급률]을 계산한 금액으로 한다.  ② 상기 1항의 기준지급률은 아래 각 호와 같다 1. 회 장 : 3.0배수 2. 부 회 장 : 2.5배수 3. 총 괄 사 장 : 2.0배수 4. 사 장 : 1.3배수 5. <del>수석 부사장 : 1.2배수</del> <삭제> 5. 부 사 장 : 1.2배수 6. 전 무 이 사 : 1.2배수 7. 상 무 이 사 : 1.2배수 8. 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : 1.1배수  ③~④ (생략) <左同>	조향신설 및 일부삭제
<b>제11조 [퇴직금 지급 특례]</b>  <u>업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 다음 각호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다.</u>  1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한자 <u>기준 지급률의 100% 이내</u>  2. 순직으로 퇴직한자 : 기준지급률의 300% 이내	<b>제11조 [퇴직금 지급의 특례]</b>  ① <u>업무상 또는 업무 외 부상, 질병으로 퇴직하거나, 업무상 또는 업무 외 사망으로 퇴직하는 자에 대하여는 다음 각호에 해당하는 지급률 범위 내에서 이사회 결의로 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다.</u>  1. 업무외 부상 또는 질병으로 퇴직한자 : {최종퇴사일을 기준으로 지급 받는 퇴직금액 * 기준지급률(본규정 제4조) * 0.5배수}  2. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한자 {최종퇴사일을 기준으로 지급 받는 퇴직금액 * 기준지급률(본규정 제4조) * 1.0배수}  3. 업무 외 사망으로 퇴직한자 {최종퇴사일을 기준으로 지급 받는 퇴직금액 * 기준지급률(본규정 제4조) * 1.0배수}  4. 업무상 사망으로 퇴직한자 {최종퇴사일을 기준으로 지급 받는 퇴직금액 * 기준지급률(본규정 제4조) * 2배수}  ② 본조에 따라 퇴직금을 가산하여 받는 경우 제1항 각호의 최종퇴사일의 퇴직금의 계산은 중간정산등으로 기지급된 퇴직금이 있는 경우 기지급된 퇴직금을 포함하여 계산한다.	각호개정
<b>제12조 [퇴직위로금]</b>  ① 회사는 다음 각 호의 경우 임원에게 퇴직위로금을 지급할 수 있다. 1. 1년 미만 근속하고 퇴직하는 임원 2. 임기 만료 전 명예 퇴직하는 임원 3. 재임기간 중 무보수로 재임한 임원  ② 재임기간 중 공적이 있거나, 기타 특별한 사유에 따라 이사회가 퇴직위로금 지급을 결의한 경우  ③ 위 1항의 퇴직위로금은 퇴직금 지급 규정과 별	<b>제12조 [퇴직위로금]</b>  ① 회사는 다음 각 호의 경우 임원에게 퇴직위로금을 지급할 수 있다. 1. 1년 미만 근속하고 퇴직하는 임원 2. 임기 만료 전 명예 퇴직하는 임원 3. 재임기간 중 무보수로 재임한 임원 4. 재임 중 질병, 부상, 사망을 이유로 퇴직하는 임원 5. 재임기간 중 공적이 있거나 기타 특별한 사유에 따라 이사회가 퇴직위로금을 결의한 경우  ② 전항의 퇴직위로금은 현금 또는 현금 이외의	각호신설 조향신설

개정 전	개정 후	개정 사유
도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급 할 수 있다.	현금성 자산으로 지급 할 수 있다.  ③ 회사가 임원을 피보험자로 하는 생명보험 계약 또는 상해 보험계약을 체결하고 사망 질병발생 등 보험사유 발생으로 퇴직하는 경우 당해사유로 지급받은 보험금은 본조1항의 위로금과 별도로 유족 또는 본인에게 지급할 수 있다.	
<b>제13조 [유족위로금 및 보상금의 지급]</b> ① 회사는 임원이 재직하는 동안 사망 장애 또는 질병 발생시 당해 임원의 유족 또는 본인에게 위로금 또는 보상금을 지급 할 수 있다.  ② 임원을 피보험자로 생명보험계약 또는 상해보험 계약을 체결하는 경우 사망등 보험 사고로 지급되는 보험금 (제세공과금등 비용 제외)은 당해 유족 또는 본인에게 지급한다.  ③ 퇴직위로금은 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급 할 수 있으며, 당해보험을 해지하지 않고 퇴직 임원에게 승계하여 퇴직 위로금으로 갈음 하여 지급 할 수 있다.	<삭제>	조문이관 삭제
<b>부 칙</b>  <b>제1조 [시행일]</b> 1. 이 규정은 2019년 03월 27일부로 시행하고 본 규정 전 퇴직금 계산은 본 규정에 따라 소급하여 적용 한다. 2. 이 규정의 1차 개정은 2020년 03월 27일부로 시행한다.	<b>부 칙</b>  <b>제1조 [시행일]</b> 1. 이 규정은 2019년 03월 27일부로 시행하고 본 규정 전 퇴직금 계산은 본 규정에 따라 소급하여 적용 한다. 2. 이 규정의 1차 개정은 2020년 03월 27일부로 시행한다. 3. 이 규정의 2차 개정은 2021년 03월 26일부로 시행한다.	시행일 명시

### \* 이사 선임의 건 \*

#### 가. 이사후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의관계	추천인	비고
사내이사	라현성	83.01.03	3년	現)(주)핑거스토리 대표이사	-	이사회	재선임
사내이사	박정희	77.06.28.	3년	現)(주)핑거스토리 부사장	-	이사회	재선임

#### 가. 감사후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의관계	추천인	비고
감사	이용철	72.10.19.	3년	現)(주)핑거스토리 감사 前)(주)브레인콘텐츠 재무이사 前)삼정회계법인 공인회계사	-	이사회	재선임