

<2019년 03월 12일 발송>

제1기 정기주주총회 소집통지서(소집공고)

(주)핑거스토리 주주님 귀하

주주님의 맥내 평온을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제19조에 의거 주주총회 소집통지는 본 서면으로 합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수) 오전 11시 00분

2. 장 소 : (주)핑거스토리 본사 회의실  
서울특별시 강남구 선릉로 93길 50, 11층

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

- 1) 영업 보고
- 2) 감사 보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(\*별첨1)
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제2기 보수한도 : 10억원)
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제2기 보수한도 : 1억원)
- 제5호 의안 : 임원퇴직금지규정 제정의 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.

2019년 03월 12일

주식회사 핑거스토리

서울특별시 강남구 선릉로 93길 50, 11층

대표이사 라 현 성 (직인생략)

(\*별첨.1)

\* 핑거스토리 정관변경 신구대조표 \*

현 행	개 정	개정 사유
<b>제 4 조 (공고 방법)</b> 이 회사의 공고는 <u>서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.</u>	<b>제 4 조 (공고 방법)</b> 이 회사의 공고는 회사의 공고는 <u>회사 홈페이지 (http://www.mootoon.co.kr/)를 통해 전자적 방법으로 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간매일경제신문에 게재한다.</u>	전자공고 채택에 따라 공고 방법 변경
<b>제 37 조 (이사회 구성과 소집)</b> ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	<b>제 37 조 (이사회 구성과 소집)</b> ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	탄력적 이사회 소집을 위한 소집통지일 변경
부 칙	부 칙  제2차 개정 : 2019년 03월 27일	개정일 명시

(\*별첨.2)

(주)핑거스토리 임원퇴직금 지급규정 제정

임원퇴직금 지급규정 제정
임원 퇴직금 지급 규정 (2019.03.27.) 제정
<b>제1조 【목적】</b> 이 규정은 (주)핑거스토리(이하 ‘회사’라고 한다.) 정관 제40조 2항에 의한 임원의 퇴직금 등의 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
<b>제 2조 【임원의 정의】</b> 이 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다. 이 규정에서 임원이라 함은 회사에서 선임된 이사 이상의 비등기 임원과 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 등기 임원을 말한다.
<b>제 3조 【지급 사유】</b> ① 회사는 1년 이상 재임한 임원이 퇴직할 때 퇴직금을 지급한다. ② 전 1항에도 불구하고 다음 각호의 경우 재임 기간이 1년 미만인 경우에도 퇴직금을 지급 할수 있다. 1. 질병 또는 부상으로 퇴직하는 경우 2. 재임 중 사망한 경우
<b>제 4조 【퇴직급여의 계산】</b> ① 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급율]을 계산한 금액으로 한다. ② 상기 1항의 지급률은 아래 각 호와 같다.

1. 회 장 : 3.0배수 2. 부 회 장 : 2.5배수 3. 총 괄 대 표 : 2.5배수 4. 대 표 이 사 : 1.6배수 5. 수석 부사장 : 1.5배수 6. 부 사 장 : 1.4배수 7. 전 무 이 사 : 1.3배수 8. 상 무 이 사 : 1.2배수 9. 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : 1.1배수 ③ 3조2항에 따라 재임기간1년 미만인 임원에게 퇴직금을 지급 하는 경우에도 기준 지급율을 적용한다. ④ 해외근무 중 퇴직한 경우에는 국내 근무기준 보수액을 기준으로 하여 산정한다.
<b>제 5조 【재임연수의 계산】</b> ① 근속개월수의 산정은 전임일로부터 퇴직일까지로 한다. ② 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. ③ 재임 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다. ④ 재임 중 휴직 및 무보수 재임기간은 근속년수에 포함한다.
<b>제6조 【퇴직연금의 가입과 불입】</b> ① 회사는 1년 이상 재임한 임원에 대하여 퇴직연금제도에 가입 할 수 있다. ② 회사는 제 1항에 의하여 퇴직연금에 가입한 임원에게 본규정 4조에 따라 계산된 퇴직금을 매월 또는 1년에 1회이상 해당 임원퇴직연금 계좌 또는 회사의 퇴직연금계좌에 불입한다.
<b>제7조 【퇴직금의 중간정산】</b> ① 회사는 1년 이상 재임한 임원이 법인세법 및 소득세법에서 정한 퇴직금 중간 정산 요건에 해당 하여 관련서류를 제출하여 신청한 경우 퇴직금을 중간 정산 하여 지급 할 수 있다. ② 퇴직금을 중간정산하여 지급받은 임원이 퇴직하는 경우 퇴직금을 중간정산 하여 지급받은 익일부터 퇴직일 까지 퇴직금을 계산하여 지급한다.
<b>제 8조 【연임 임원에 대한 계산】</b> 임원이 연임(連任)되 었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 제3조의 지급사유가 발생한 때에 퇴직금을 계산하여 지급하고, 임원의 직급은 퇴임 시의 최종 직급을 기준으로 한다.
<b>제 9조 【퇴직금의 지급제한】</b> ① 비상근 임원에게는 퇴직금을 지급하지 아니한다. ② 등기임원(사용자 지위, 상법상 임원)의 경우 본인의 귀책사유로 인해 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 이사회 결의로 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다. ③ 회사는 임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액지급 또는 지급하지 아니할 수 있다. ④ 위 조항에도 불구하고 적대적 인수합병으로 인하여 해임되는 경우에는 정관에 규정된 퇴직금 및 퇴직위로금을 지급하여야 한다.
<b>제 10조 【관계회사로의 전임】</b> ① 임원이 회사의 경영사정에 따라 출자관계에 있는 관계회사로 전임, 전출되는 경우 본 규정에 따라 퇴직금을 지급하고, 전출된 회사로부터 퇴직금을 지급 받은 경우, 전임 회사는 전임회사의 전임일부터 퇴직일까지 퇴직금을 계산하여 지급 한다. ② 전항에도 불구하고 합병, 분할 등의 조직변경, 사업양도 또는 직, 간접적으로 출자관계에 있는 법인으로의 전출이 이루어졌으나, 퇴직금을 지급받지 아니한 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고, 재임 회사의 규정에 따라 재임 기간을 합산하여 퇴직금을 지급한다.

③ 관계회사에서 1년이상 재임한 후 전입한 임원이 본조 1항에 따라 퇴직금을 지급받은 경우, 전입회사의 재임기간이 1년 미만이라도 제 4조의 계산식에 따라 계산한 퇴직금을 지급할 수 있다.

**제 11조 【퇴직금 지급의 특례】**

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위 내에서 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다.

② 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 기준지급률의 100%이내

③ 순직으로 퇴직한 자 : 기준지급률의 300%이내

**제 12조 【퇴직 위로금】**

① 회사는 다음 각호의 경우 임원에게 퇴직 위로금을 지급 할 수 있다.

1. 1년 미만 근속하고 퇴직하는 임원
2. 임기 만료전 명예퇴직하는 임원
3. 재임기간 중 무보수로 재임한 임원

② 재임기간중 공적이 있거나, 기타 특별한 사유에 따라 이사회가 퇴직위로금 지급을 결의한 경우

③ 위 1항의 퇴직위로금은 퇴직금 지급규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있다.

**제 13조 【유족위로금 및 보상금의 지급】**

① 회사는 임원이 재직하는 동안 사망, 장애 또는 질병 발생 시 당해 임원의 유족 또는 본인에게 위로금 또는 보상금을 지급할 수 있다.

② 임원을 피보험자로 생명보험계약 또는 상해보험계약 등을 체결하는 경우 사망 등 보험 사고로 지급되는 보험금(제세공과금 등 비용 제외)은 당해 유족 또는 본인에게 지급한다.

③ 퇴직위로금은 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있으며 당해 보험을 해지(해약)하지 않고 퇴직 임원에게 승계하여 퇴직위로금으로 갈음할 수 있다.

**제 14조 【퇴직금 등의 지급 및 수령권자】**

1. 퇴직금은 현금으로 지급함을 원칙으로 하되, 퇴직한 자의 요구 또는 동의가 있는 경우에는 현금 외 회사의 자산(채고자산, 유가증권, 고정자산, 보험금 등)으로 지급할 수 있다.

2. 퇴직금 등의 수령권자는 퇴직자이며, 사망으로 인한 퇴직의 경우는 민법에서 정하는 순위에 따르는 유족으로 한다.

3. 퇴직금을 유족이 수령하고자 하는 경우에는 정당한 수령권자임을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.

4. 유족의 사망 등으로 인해 퇴직자의 퇴직금 등을 지급받을 자가 없는 경우에는 회사가 이사회 결의로 분묘 기념비설치 등의 목적에 사용할 수 있다.

**제 15조 【규정개폐】**

이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

**부 칙**

**제 1조 【시행일】**

이 규정은 2019년 03월 27일부로 시행하고 본 규정 전 퇴직금 계산은 본 규정에 따라 소급하여 적용한다.