

<2024년 03월 07일 발송>

제6기 정기주주총회 소집통지서

(주)핑거스토리 주주님 귀하

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라
오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조에 의하여
전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 22일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

- 1) 감사 보고
- 2) 영업 보고
- 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안 : 제6기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1.)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(*별첨2.)
 - 제3-1호 의안: 사내이사 라현성 선임의 건
 - 제3-2호 의안: 사내이사 박청희 선임의 건
 - 제3-3호 의안: 사외이사 이진호 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 최정일 선임의 건(*별첨2)
- 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건(*별첨3)
- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)
- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하였
으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며,
이의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총
회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일

※. 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 행사 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로
의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는
기관으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인
인감증명서), 대리인 신분증

2024년 03월 07일

주식회사 핑거스토리

대표이사 라 현 성

명의개서대리인 한국예탁결제원

직인

생략

(*별첨.1) 핑거스토리 정관변경(안)

*** 정관변경 신규대조표 ***

현 행	개 정	개정 사유
<p>제2조 (목적)</p> <p>이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업</p> <p>~ (중략)~</p> <p>(신규추가)</p> <p>1. 기타 위에 부대되는 사업</p>	<p>제2조 (목적)</p> <p>이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.</p> <p>1. 콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업</p> <p>~ (중략)~</p> <p><u>1. 전시관, 박물관, 엑스포, 테마파크, 관광단지 시설 등 기본계획 및 설계, 각종 전시관 전시 분야 및 특수영상 설계, 제작설치 판매업(사이버형태포함), 운영업 및 운영대행업</u></p> <p><u>1. 2차원, 3차원 그래픽, 애니메이션, 게임, 판화 가상현실기술 및 콘텐츠 개발 및 판매업</u></p> <p><u>1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 콘텐츠 및 서비스개발 공급업</u></p> <p><u>1. 인터랙티브 미디어 아트(Interactive Media Art) 업</u></p> <p>1. 기타 위에 부대되는 사업</p>	사업 다각화
<p>제4조 (광고 방법)</p> <p>이 회사의 광고는 회사 홈페이지(http://www.mootoon.co.kr/)를 통해 전자적 방법으로 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간매일경제신문에 게재한다.</p>	<p>제4조 (광고 방법)</p> <p>이 회사의 광고는 회사 홈페이지(https://www.fingerstory.com/)를 통해 전자적 방법으로 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간매일경제신문에 게재한다.</p>	광고 홈페이지 변경
<p>제33조 (주주총회의 결의방법)</p> <p>주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다.</p>	<p>제33조 (주주총회의 결의방법)</p> <p>① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다. <u>단, 이사회의 과반수 이상 동의</u>를 거치지 않은 기존의 이사를 해임하는 경우와 <u>본 조 및 본 정관의 제35조, 제36조, 제37조를 변경하고자 하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상의 찬성과 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.</u></p> <p>② 제1항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.</p>	주총결의 방법 내용 추가
<p>제 36 조 (이사의 선임)</p> <p>① 이사는 주주총회에서 선임한다.</p> <p>② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수</p>	<p>제 36 조 (이사의 선임)</p> <p>①~② (좌동)</p>	이사 선임 내용

로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (신설) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제 382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	③ <u>이사회의 과반수 이상 동의를 거치지 않은 이사의 선임은 주주총회에서 발행주식총수의 4분의 3이상 참석과 출석주식수의 5분의 4 이상의 찬성으로 하며, 이와 같은 결의방법을 적용할 안건은 총회를 소집할 때 미리 적시 하여야 한다</u> ④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제 382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	추가
부 칙 ~(종락)~ 제7차 개정 : 2023년 03월 24일, 다만 제41조는 2023년 01월 01일 부로 소급하여 적용한다.	부 칙 ~(종락)~ 제7차 개정 : 2023년 03월 24일, 다만 제41조는 2023년 01월 01일 부로 소급하여 적용한다. <u>제8차 개정 : 2024년 03월 22일, 다만 제41조는 2024년 01월 01일 부로 소급하여 적용한다.</u>	개정일 명시

(*별첨.2) 이사 감사 선임 후보자에 관한 사항

가. 이사 후보자에 관한 사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의 관계	추천인	비고
사내이사	라현성	83.01.30.	3년	現)(주)핑거스토리 대표이사 前)(주)브레인콘텐츠 기획총괄 前)(주)리치커뮤니케이션즈 기획팀장	-	이사회	재선임
사내이사	박청희	77.06.28.	3년	現)(주)핑거스토리 개발총괄 부사장 前)(주)브레인콘텐츠 IT개발팀장 前)(주)리치커뮤니케이션즈 IT개발팀장 前)KT유직 IT개발팀	-	이사회	재선임
사외이사	이진호	72.01.08.	3년	한양대학교 법학과 Fordam School of Law 사법연수원 수료(31기) 現)법무법인 리앤리파트너즈 변호사 前)법무법인 세종 변호사 前)금융감독원	-	이사회	재선임

나. 감사 후보자에 관한 사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의 관계	추천인	비고
감사	최정일	79.02.07.	3년	고려대학교 행정학과 서울시립대학교 세무전문대학원 조세쟁송과정 수료 現)세연회계법인 파트너회계사 前)안진회계법인	-	이사회	재선임

(*별첨.3) 임원 퇴직금지급규정 일부 변경(안)

★ 임원퇴직금지급 규정 신규대조표

현행	개정	개정 사유
<p>4조 퇴직급여의 계산</p> <p>① 퇴직급여의 산정은 [연간보수총액 * 1/12 * 근속개월수/12 * 지급률]을 계산한 금액으로 한다.</p> <p>② 제1항의 연간보수총액은 기본연봉, 정기상여금, 제수장을 포함하여 계산하고 다음 각호의 보수는 제외 한다.</p> <p>1. 비 정기적인 일시적 상여금</p> <p>2. 실비 변상 적 급여</p> <p>3. 스톡옵션행사차익 등 주식 또는 자본거래를 통한이익금</p> <p>③ 상기 1항의 지급률은 아래 각 호와 같다.</p> <p>1. 대표이사 : <u>1.5배수</u></p> <p>2. 부 사 장 : <u>1.3배수</u></p> <p>3. 전무이사 : <u>1.2배수</u></p> <p>4. 상무이사 : <u>1.2배수</u></p> <p>5. 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : <u>1.1배수</u></p> <p>④ 제3조2항에 따라 재임기간1년 미만인 임원에게 퇴직금을 지급 하는 경우에도 기존 지급률을 적용한다.</p> <p>⑤ 해외근무 중 퇴직한 경우에는 국내 근무기준 보수액을 기준으로 하여 산정한다.</p>	<p>제4조 퇴직급여의 계산</p> <p>①~② (좌동)</p> <p>③ 상기 1항의 지급률은 아래 각 호와 같다.</p> <p>1. 의장 : 1.5배수</p> <p>2. 대표이사 : <u>1.3배수</u></p> <p>3. 부 사 장 : <u>1.2배수</u></p> <p>4. 전무이사 : <u>1.1배수</u></p> <p>5. 상무이사 : <u>1.1배수</u></p> <p>6. 이사, 감사, 기타 임원에 준하는 자 : <u>1.0배수</u></p> <p>④~⑤ (좌동)</p>	직급 및 배수 개편
<p>부 칙</p> <p>~(중략)~</p> <p>5. 이 규정의 4차 개정은 2023년 03월 24일 부로 시행한다. 이 규정의 제4조3항은 23년 1월 1일 부로 소급하여 적용한다.</p>	<p>부 칙</p> <p>~(중략)~</p> <p>5. 이 규정의 4차 개정은 2023년 03월 24일 부로 시행한다. 이 규정의 제4조3항은 23년 1월 1일 부로 소급하여 적용한다.</p> <p>6. 이 규정의 5차 개정은 2024년 03월 22일 부로 시행한다. 이 규정의 제4조3항은 2024년 1월 1일 부로 소급하여 적용한다.</p>	개정일 명시