

# 제 34 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 덕내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 21 조에 의거 제 32 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2024년 09월 30일(월) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

## 3. 회의목적사항

가. 보고 사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제 1 호 의안 : 제 34 기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건  
제 3-1 호 의안 : 사내이사 김학수 선임의 건(재선임)  
제 3-2 호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건(재선임)
- 제 4 호 의안 : 감사 강승훈 선임의 건(재선임)
- 제 5 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

## 4. 경영참고사항비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고 하오니 참고하시기 바랍니다.

## 5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 09월 20일 09시 ~ 2024년 09월 29일 17시

- 시작일과 종료일을 제외한 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

## 6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 주총참석장, 신분증

나. 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 신분증사본 또는 인감증명서(3개월이내), 대리인신분증

## 7. 기타사항

당사는 이번 정기 주주총회 참석주주님들을 위한 주주총회 기념품을 제작하지 않았으므로 이점 양지하여 주시고 주주총회 장소는 주차가 불가하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2024년 09월 05일

주식회사 판타지오  
대표이사 신영진 (직인생략)

**별첨1. 정관 변경의 건**

현 행	개 정 (안)	사 유
제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수) ① 회사가 발행할 주식의 총수는 십억주로 한다.	제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수) ① 회사가 발행할 주식의 총수는 이십억주로 한다.	-발행할 주식수 변경
제 7 조 (일주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일백원으로 한다.	제 7 조 (일주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.	-액면가 변경
제 12조 (주식매수선택권) ①~ ⑧ (기재생략) ⑨ (신설)	제 12조 (주식매수선택권) ① ~ ⑧ (기재생략) ⑨ 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.	- 상법 반영
제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행) ① ~ ⑤ (기재생략) ⑥ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관 제18의 2조(전환사채의 발행) 제 6 항의 규정을 준용한다.	제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행) ① ~ ⑤ (현행과 동일) ⑥ 시가하락 등에 의한 신주인수권의 행사가액의 조정은 정관 제18조의2(전환사채의 발행) 제 6 항의 규정을 준용한다.	- 조문 수정
제 35 조 (이사의 임기) ① (기재 생략) ② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제 35 조 (이사의 임기) ① (현행과 동일) ② 삭제	- 조문 수정
제 40 조 (이사회 결의방법) ① ~ ② (기재 생략) ③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	제 40 조 (이사회 결의방법) ① ~ ② (현행과 동일) ③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	- 조문 수정
제 45 조 (감사의 선임)	제 45 조 (감사의 선임)	- 조문 수정

<p>① ~ ③ (기재 생략)</p> <p>④ 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.</p>	<p>① ~ ③ (현행과 동일)</p> <p>④ 제3항의 감사의 선임은 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	
<p>제 56 조 (중간배당)</p> <p>① 회사는 이사회회의 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.</p> <p>② ~ ⑤ (기재 생략)</p>	<p>제 56 조 (중간배당)</p> <p>① 회사는 이사회회의 결의로 12월 31일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.</p> <p>② ~ ⑤ (현행과 동일)</p>	- 조문 수정
<p>부 칙</p> <p>(신설)</p>	<p>부 칙</p> <p>이 정관은 2024년 9월 30일부터 시행한다. 단, 제7조(일주의 금액)은 주식병합 효력발생일 부터 시행한다.</p>	-시행일 반영

### ○ 주식 병합 내역

1. 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2. 주식병합의 방법 : 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합

구 분	병합 전	병합 후	비 고
주식의 종류	보통주	보통주	-
1주당 액면가액	100원	500원	-
발행주식총수	229,785,294주	45,957,058주	-

3. 주식병합의 일정 :

구 분	일 정
주주총회 예정일	2024년 9월 30일
매매거래정지예정기간	2024년 10월 14일 ~ 2024년 10월 31일
신주배정 기준일	2024년 10월 15일
신주(주식병합)효력발생일	2024년 10월 16일
신주상장예정일	2024년 11월 01일

4. 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 종가로 계산하여

현금 지급 예정

- 5. 상기 일정은 관련 법규의 적용, 관계기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 일부 변경될 수 있음.
- 6. 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임함.

**별첨2. 이사 선임의 건**

**가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부**

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김학수	1977.07.01	-	-	최대주주의 임원	이사회
신민규	1991.12.15	-	-	최대주주의 직원	이사회
총 ( 2 ) 명					

**나. 후보자의 주된직업·세부경력·당해법인과의 최근 3년간 거래내역**

후보자 성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근 3년간 거래내역
		기간	내용	
김학수	(주)판타지오 사내이사	2016.10 ~ 2020.08.	(주)아티스트 대표이사	-
		2014.07 ~ 현재	(주)미래아이앤지 대표이사	
		2022.03 ~ 현재	(주)판타지오 사내이사	
신민규	(주)판타지오 사내이사	2021.11 ~ 현재	(주)미래아이앤지 근무	-
		2022.09 ~ 현재	(주)판타지오 사내이사	
		2023.03 ~ 현재	휴마시스(주) 사내이사	
		2024.06 ~ 현재	경남제약(주) 사내이사	

**다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무**

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김학수	-	-	-
신민규	-	-	-

**별첨3. 감사 선임의 건**

**가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부**

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강승훈	1972.10.07	-	-	최대주주의 직원	이사회
총 ( 1 ) 명					

**나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 당해법인과의 최근 3 년간 거래내역**

후보자 성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
강승훈	(주)판타지오 감사	1997.07 ~ 2023.02 2022.09 ~ 현재 2024.01 ~ 현재	(주)미래아이앤지 이사 (주)판타지오 감사 (주)미래아이앤지 이사	-

**다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무**

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강승훈	-	-	-