

주주총회소집공고

2020년 12월 24일

회 사 명 : 한류타임즈 주식회사
대 표 이 사 : 박건승
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 삼일대로6길 5, 11층(충무로2가, 조양빌딩신관)
(전 화) 02-2001-0079
(홈페이지) <http://www.sportsseoul.com/company/21/>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이봉춘
(전 화) 02-2001-0079

주주총회 소집공고

(제23기 임시)

주주여러분께

임시주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 01월 08일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 중구 삼일대로6길 2 조양빌딩 별관 3층 회의실

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 자본감소 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 회사의 홈페이지에 게재하고, 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서서는 한국예탁결제원의 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

2020년 12월 24일

한류타임즈 주식회사

대표이사 박 건 승

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			강문갑 (출석률: 100%)
			찬반여부
1	2020.09.23	유형자산 양도 결정의 건	찬성
2	2020.11.03	유형자산 양도 결정의 건	찬성
3	2020.11.24	임시주주총회 소집의 건 주주명부 폐쇄의 건 자본감소 승인의 건 유상증자(제3자배정) 신주 발행 결정의 건 본점 소재지 변경의 건 유형자산 양도 결정의 건 사규 개정 및 제정의 건	찬성
4	2020.12.16	지점 폐지의 건 지점 소재지 변경의 건	찬성
5	2020.12.23	임시주주총회 장소 변경의 건	찬성

※ 당사는 2020년 03월 05일 회생절차 개시 신청 이후 2020년 09월 07일 회생절차 종결까지는 회생법원의 관리하에 있던 관계로 이사회는 회생절차 종결일 이후부터 개최함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1명	-	0	0	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 미디어사업

(가) 산업의 특성

신문산업은 정보의 대가로 구독료를 지불하는 매체상품시장과 독자의 접근성을 전제로 광고료를 받는 광고상품시장의 2개 시장을 가지고 있습니다.

국내 광고시장은 과거 신문, TV, 라디오, 잡지 등 4대 매체중심의 시장에서 온라인, C ATV, 스마트폰, 테블릿PC 등 급속히 늘어나는 정보매체의 다변화로 뉴미디어 광고 비중이 증가하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

신문은 과거 TV, 라디오, 잡지 등과 함께 4대 매체를 형성해 왔으나, 멀티미디어시대의 도래에 따라 인터넷, 위성TV, 스마트폰, 테블릿PC 등의 등장으로 그 역할이 계속해서 축소되고 있습니다.

그러나 멀티미디어시대 다양한 정보매체의 출현에도 불구하고, 신문 특유의 "기록성"은 신문만의 고유영역을 통해 지속 될 것으로 전망되고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

신문사업의 주 매출원인 광고매출은 경기에 매우 민감하게 반응합니다. 특히 스포츠 신문은 국내외 주요 스포츠행사 등의 호응도에 따라 증감되는 기업 마케팅 비용이 매출 변동의 중요한 요소입니다.

(라) 국내시장 여건

신문사업은 종편 뿐만 아니라, 멀티미디어시대에 따라 정보매체의 다변화로 종이신문의 대체재가 다양화 되는 등 급속한 외부환경 변화로 인해 신문광고시장이 위축되고 있으며, 특히 마이너 신문의 영업환경은 더욱더 어려울 질 것으로 예상됩니다.

현재 스포츠서울과 경쟁관계에 있는 스포츠연예전문지는 스포츠조선, 일간스포츠

등이 있습니다.

(마) 회사의 경쟁우위요소

신문사업은 브랜드(제호)를 중심으로 구독선택을 하며, 한번 구독하면 지속적으로 구독하는 경향이 있는 경험재로, 브랜드 이미지가 매우 중요시 됩니다. '스포츠서울'은 1985년 매일 1면을 비롯한 주요 지면의 컬러편집과 가로쓰기, 한글전용 등 기존신문의 틀을 깨는 파격적인 제작으로 업계의 비상한 주목을 받으며 창간하여, 이후 현재까지 스포츠연예전문지로서의 독보적인 위치를 고수하고 있습니다.

특히, 멀티미디어시대의 도래에 따른 외부환경 변화에 적극적으로 대응하기 위하여 온,오프라인의 결합 등 “통합뉴스룸”의 활성화를 통해 다양한 콘텐츠를 제공하고 있으며, 속보기사와 심층 기사를 믹스해 독자들의 관심을 유도하는 등 다각적인 방법을 모색 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 미디어사업부문은 스포츠연예전문지인 ‘ 스포츠서울’ 을 발행하고 있습니다. ‘ 스포츠서울’ 은 1985년 매일 1면을 비롯한 주요 지면의 컬러편집과 가로쓰기, 한글전용 등 기존 신문틀을 깨는 파격적인 제작으로 업계의 비상한 주목을 받으며 창간하여, 이후 현재까지 스포츠연예전문지로서의 독보적인 위치를 고수하고 있습니다.

또한 최근 다매체시대에 따른 신문시장 위축에 적극적으로 대응하기 위해 온,오프라인의 결합 등 “통합뉴스룸”의 활성화를 통해 다양한 콘텐츠를 제공하고 있으며, 속보기사와 심층 기사를 믹스해 독자들의 관심을 유도하는 등 새로운 미디어환경에 대응하기 위해 다각적인 방법을 모색 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[2020년 09월 30일 현재]

(단위 : 백만원,%)

구 분	매출액	매출비중	주요사업내용	구분방법 및 취지
-----	-----	------	--------	-----------

스포츠서울 (미디어사업)	4,362	99.18	제품매출외	총매출의 10%이상 되는 사업부문
계	4,362	99.18		

(2) 시장점유율

각 스포츠 신문들의 정확한 발행부수, 판매부수 및 무가지 부수를 파악할 수 없어 정확한 시장점유율을 산정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

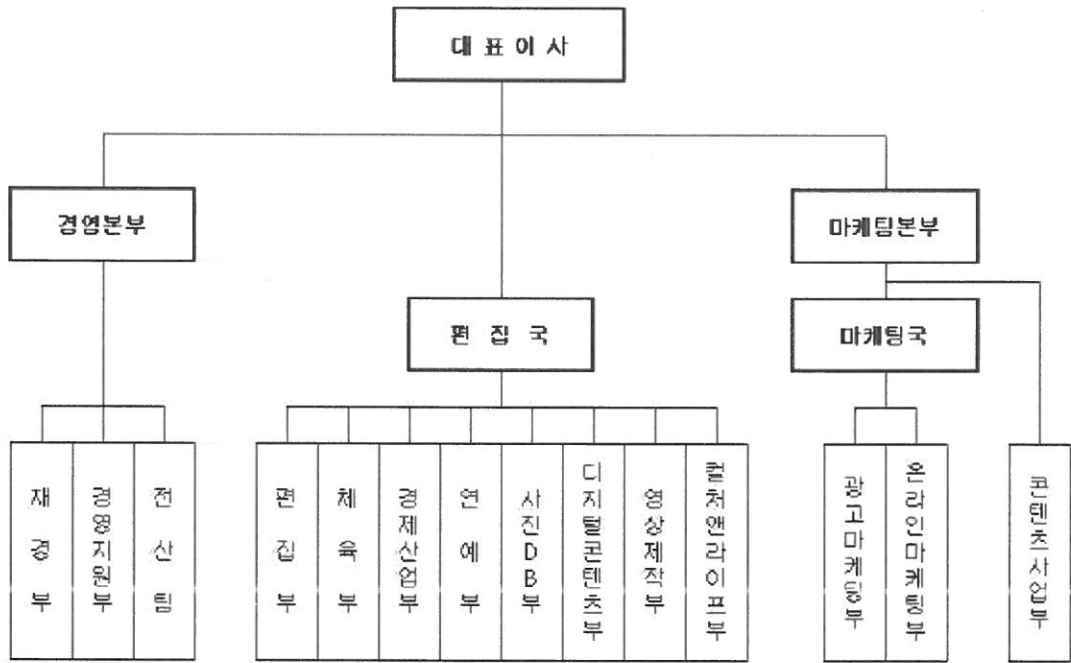
신문산업은 정보의 대가로 구독료를 지불하는 독자를 대상으로한 매체상품시장과 독자의 접근성을 전제로 광고지면제공 대가로 광고료를 받는 광고상품시장 등 두개의 시장을 가지고 있으며, 이중 광고 상품시장이 신문매출의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

국내 광고시장은 과거 신문, TV, 라디오, 잡지 등 4대 매체중심의 시장에서 온라인, CATV, 스마트폰, 태플릿PC 등 급속히 늘어나는 정보매체의 다변화로 뉴미디어의 광고비중이 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (명칭) 본 회사는 한류타임즈 주식회사(이하 "회사"라 한다)라 칭하고, 영문으로는	제1조 (명칭) 본 회사는 주식회사 스포츠서울(이하 "회사"라 한다)라 칭하고, 영문으로는	상호변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
부터 효력을 발생한다.	부터 효력을 발생한다.	

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	13명(4명)
실제 지급된 보수총액	493,383,875원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주식 2주를 동일한 액면주식 1주로 병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
기명식보통주식	9,211,102주	50%	2020.2.15	9,211,102,000원 (18,422,204주)	4,605,551,000원 (9,211,102주)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 상법438조2항에 의한 결손금보전을 위한 자본감소이므로 채권자
이의제출 절차는 생략함.
- 1주미만 단수주 처리방법 : 신주상장 초일종가를 기준으로 현금지급.
- 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수
있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증 관련 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. 이와 더불어 정부의 COVID-19 단계별 대응지침과 관련해 대관시설측에서 회의장의 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다.

또한 COVID-19 단계별 대응지침에 따라 대관 장소의 취소 등이 발생하여 총회의 일정/장소 변경이 있을 수 있으므로, 주주께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템의 주주총회소집통지 및 회사홈페이지 게시판을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.