

주주총회소집공고

2021년 06월 15일

회 사 명 : 주식회사 스포츠서울
대 표 이 사 : 이장혁
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) 대표이사 (성 명) 강문갑
(전 화) 02-2001-0079

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주 여러분께

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 6월 30일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 중구 삼일대로 308, 조양빌딩 본관 1001호

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 제23기(2020년4월1일~2021년3월31일)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 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 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「 <https://vote.samsungpop.com> 」

(2) 전자투표 행사기간 : 2021년 6월 22일 ~ 2021년 6월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능.)

(3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

8. 기타 안내사항

당사는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 행사 당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다. 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회에 참석하시는 주주

분들은 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

또한, 금번 주주총회는 코로나바이러스 감염증 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 추후 장소 변경시 정정공시 및 홈페이지 등을 통해 즉시 안내드리겠습니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님께서서는 본 소집통지서[7.전자투표에 관한 사항]에 기재한 바와 같이 전자투표 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

2021년 6월 15일

주식회사 스포츠서울

대표이사 이 장 혁 (직인생략)

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%)
			찬 반 여부
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
6	2021.01.08	임원 보수한도 책정의 건	찬성
7	2021.01.11	임시주주총회 소집의 건 명의개서 정지의 건	찬성
8	2021.01.29	희망퇴직 실시의 건	찬성
9	2021.02.09	이사 후보자 확정건의 건	찬성
10	2021.02.23	휴업 시행의 건	찬성
11	2021.02.26	대표이사 변경의 건	찬성
12	2021.03.29	임시주주총회 소집의 건 타법인 주식 매각의 건 임원 보수한도 책정의 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
내부통제위원회	강문감(위원장), 박건승, 최승욱	2021.03.26	타법인 주식 매각의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1명	500,000,000	6,000,000	6,000,000	-

※ 상기 주총승인금액은 이사 전체(사내이사 및 사외이사 포함)의 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

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

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
대한제지(거래처)	신문용지매입	2020.4.1~2021.03.31	1,056	62.52
서울신문(거래처)	외주인쇄비	2020.4.1~2021.03.31	633	37.48
신문용지매입 합계			1,689	100.00
서울신문(거래처)	외주인쇄비	2020.4.1~2021.03.31	573	100.00

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, CATV, 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 스포츠신문은 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 대체제가 다양화 되는 등 급속한 외부환경 변화로 인해 신문광고시장이 위축되고 있으며, 특히 마이너 신문의 영업환경은 더욱더 어려울 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 기존 신문의 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 심층기사를 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 신문의 틀을 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 심층기사를 믹스해 독자들의 관심을 유도하는 등 새로운 미디어환경에 대응하기 위해 다각적인 방법을 모색 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[2021년 03월 31일 현재]

(단위 : 백만원,%)

구분	매출액	매출비중	주요사업내용	구분방법 및 취지
스포츠서울 (미디어사업)	9,910	99.46	제품매출외	총매출의 10%이상 되는 사업부문

계	9,910	99.46		
---	-------	-------	--	--

(2) 시장점유율

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

(3) 시장의 특성

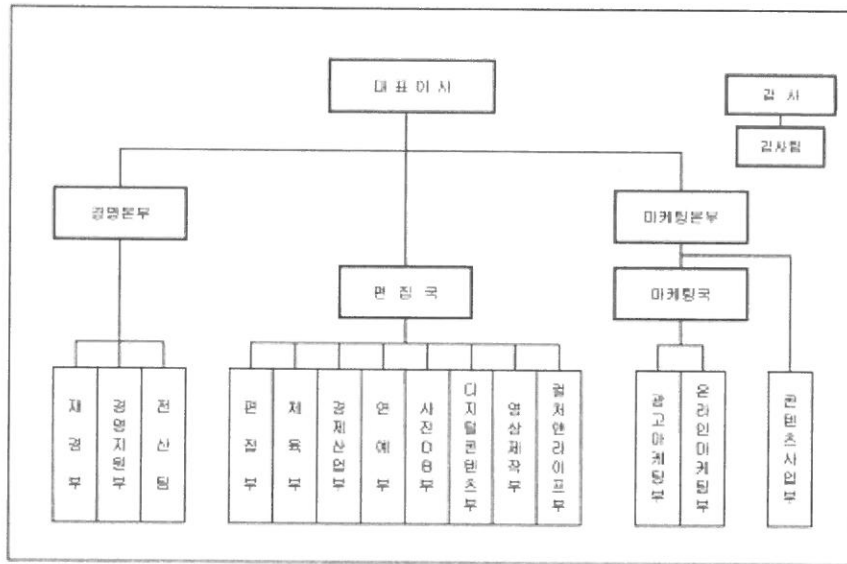
신문산업은 정보의 대가로 구독료를 지불하는 독자를 대상으로한 매체상품시장과 독자의 접근성을 전제로 광고지면제공 대가로 광고료를 받는 광고상품시장 등 두개의 시장을 가지고 있으며, 이중 광고 상품시장이 신문매출의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

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

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)· 손익계산서(포괄손익계산서)· 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2021. 03. 31 현재

제 21 기 2020. 03. 31 현재

(단위 : 원)

구분	제23(당)기말	제22(전)기말 (감사받지 않은 재무제표)
자산		
I. 유동자산	10,163,091,737	2,899,320,675
현금및현금성자산	8,854,589,483	336,722,709
매출채권및기타채권	1,159,243,708	1,941,072,935
재고자산	49,010,830	160,879,800
기타유동금융자산	-	20,000,000
기타유동자산	100,247,716	440,645,231
II. 비유동자산	5,397,514,698	12,942,221,140
장기매출채권및기타채권	152,920,000	13,910,400
기타비유동금융자산	137,836,189	3,000,000
관계기업투자자산	-	148,452,325
유형자산	926,803,226	8,566,689,221
투자부동산	4,167,000,000	4,181,000,000
무형자산	12,955,283	29,169,194
자 산 총 계	15,560,606,435	15,841,541,815
부채		
I. 유동부채	1,639,106,751	17,414,797,118
매입채무및기타채무	1,011,685,198	2,714,214,061
유동성리스부채	152,451,022	58,903,120
단기차입금	-	4,860,000,000
사채	-	-
전환사채	-	1,000,000,000
기타유동금융부채	26,500,000	6,500,000
기타유동부채	356,699,028	306,486,162
유동성충당부채	91,771,503	8,468,693,775
II. 비유동부채	7,721,742,606	4,441,453,182
순확정급여부채	3,442,784,108	3,449,253,833

구분	제23(당)기말	제22(전)기말 (감사받지 않은 재무제표)
이연법인세부채	-	864,827,478
비유동성리스부채	208,363,557	31,997,108
기타비유동부채	50,594,941	55,374,763
사채	4,000,000,000	
기타비유동금융부채	20,000,000	40,000,000
부채 총계	9,360,849,357	21,856,250,300
자본		
지배기업 소유주지분	6,199,757,078	(6,014,708,485)
I. 자본금	4,605,551,000	29,961,326,000
II. 주식발행초과금	73,172,398,506	78,847,258,696
III. 기타자본	80,197,968,313	42,068,101,201
IV. 기타포괄손익누계액	(3,658,518,228)	(591,022,381)
V. 미처리결손금	(148,117,642,513)	(156,300,372,001)
비지배지분	(3,658,518,228)	(591,022,381)
자본 총계	6,199,757,078	(6,014,708,485)
자본 및 부채 총계	15,560,606,435	15,841,541,815

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 23 기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)

제 22 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

구분	제23(당)기	제22(전)기 (감사받지 않은 재무제표)
I. 매출액	9,964,482,640	12,623,545,792
II. 매출원가	9,380,280,281	11,532,957,644
III. 매출총이익	584,202,359	1,090,588,148
IV. 판매비와관리비	4,043,316,001	6,663,224,667
V. 영업손실	(3,459,113,642)	(5,572,636,519)
기타수익	6,880,152,152	854,342,313
기타비용	327,964,120	9,056,800,780
금융수익	9,120,109	1,004,867,802
금융비용	273,548,295	2,093,787,788
VI. 법인세비용차감전순손실	2,828,646,204	(14,864,014,972)

구분	제23(당)기	제22(전기) (감사받지 않은 재무제표)
VII. 법인세수익	(1,177,614,669)	-
VIII. 계속영업 당기순이익(손실)	4,006,260,873	(14,864,014,972)
IX. 중단영업 당기순손실	-	(8,388,642,643)
X. 당기순이익(손실)	4,006,260,873	(23,252,657,615)
계속영업이익(손실) : 지배기업소유주지분	4,006,260,873	(14,864,014,972)
중단영업손실 : 지배기업소유주지분	-	(8,388,642,643)
XI. 기타포괄손익	1,108,972,768	248,697,954
1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,108,972,768	248,697,954
순확정급여부채의 재측정요소	140,053,068	(37,985,311)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익	-	776,000
자산재평가이익	968,919,700	285,907,265
XII. 총포괄이익(손실)	5,115,233,641	(23,003,959,661)
XIII. 주당손익		
계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)	538	(8,930)
중단영업 기본 및 희석주당손실	-	(5,040)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)

제 22 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제23기(당기)	제22기(전기)
미처리이월결손금	(148,117,642,513)	(156,300,372,001)
전기이월미처리결손금	(156,300,372,001)	(133,810,169,979)
순확정급여부채의 재측정요소	140,053,068	(37,985,311)
유형자산 처분 재평가 잉여금 대체	4,036,415,547	800,440,904
당기순손실	4,006,260,873	(23,252,657,615)
차기이월미처리결손금	(148,117,642,513)	(156,300,372,001)

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 향후 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시할 예정인 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2021. 03. 31 현재

제 21 기 2020. 03. 31 현재

(단위 : 원)

구분	제23(당)기말	제22(전)기말 (감사받지 않은 재무제표)
자산		
I. 유동자산	9,946,739,488	2,899,320,675
현금및현금성자산	8,638,254,164	336,722,709
매출채권및기타채권	1,159,243,708	1,941,072,935
재고자산	49,010,830	160,879,800
기타유동금융자산	-	20,000,000
기타유동자산	100,230,786	440,645,231
II. 비유동자산	5,397,514,698	12,942,221,140
장기매출채권및기타채권	152,920,000	13,910,400
기타비유동금융자산	137,836,189	3,000,000
관계기업투자자산	-	148,452,325
유형자산	926,803,226	8,566,689,221
투자부동산	4,167,000,000	4,181,000,000
무형자산	12,955,283	29,169,194
자 산 총 계	15,344,254,186	15,841,541,815
부채		
I. 유동부채	1,639,106,751	18,065,072,353
매입채무및기타채무	1,011,685,198	2,714,214,061
유동성리스부채	152,451,022	58,903,120
단기차입금	-	4,860,000,000
사채	-	650,275,235
전환사채	-	1,000,000,000
기타유동금융부채	26,500,000	6,500,000
기타유동부채	356,699,028	306,486,162
유동성충당부채	91,771,503	8,468,693,775
II. 비유동부채	7,721,742,606	4,441,453,182
순확정급여부채	3,442,784,108	3,449,253,833
이연법인세부채	-	864,827,478
비유동성리스부채	208,363,557	31,997,108

구분	제23(당)기말	제22(전)기말 (감사받지 않은 재무제표)
사채	4,000,000,000	-
기타비유동금융부채	20,000,000	40,000,000
기타비유동부채	50,594,941	55,374,763
부 채 총 계	9,360,849,357	22,506,525,535
자본		
I. 자본금	4,605,551,000	29,961,326,000
II. 주식발행초과금	73,172,398,506	78,847,258,696
III. 기타자본	80,197,968,313	42,068,101,201
IV. 기타포괄손익누계액	(3,889,224,000)	(821,728,153)
V. 미처리결손금	(148,103,288,990)	(156,719,941,464)
자 본 총 계	5,983,404,829	(6,664,983,720)
자 본 및 부 채 총 계	15,344,254,186	15,841,541,815

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 23 기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)

제 22 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

구분	제23(당)기	제22(전)기 (감사받지 않은 재무제표)
I. 매출액	9,964,482,640	12,628,004,170
II. 매출원가	9,380,280,281	11,532,957,644
III. 매출총이익	584,202,359	1,095,046,526
IV. 판매비와관리비	4,042,996,521	6,702,610,296
V. 영업이익(손실)	(3,458,794,162)	(5,607,563,770)
기타수익	7,313,865,793	856,803,110
기타비용	327,964,120	14,594,084,249
금융수익	9,009,974	1,004,867,802
금융비용	273,548,295	2,099,708,661
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	3,262,569,190	(20,439,685,768)

구분	제23(당기)	제22(전기) (감사받지 않은 재무제표)
VII. 법인세비용(수익)	(1,177,614,669)	-
VIII. 당기순이익(손실)	4,440,183,859	(20,439,685,768)
IX. 기타포괄손익	1,108,972,768	244,522,462
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,108,972,768	244,522,462
순확정급여부채의 재측정요소	140,053,068	(42,160,801)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분손익	-	776,000
자산재평가차익	968,919,700	285,907,263
X. 총포괄이익(손실)	5,549,156,627	(20,195,163,306)
XI. 주당손익		
기본 및 희석주당손익	597	(12,280)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)

제 22 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제23기(당기)	제22기(전기)
미처리이월결손금	(148,103,288,990)	(156,719,941,464)
전기이월미처리결손금	(156,719,941,464)	(137,038,535,799)
순확정급여부채의 재측정요소	140,053,068	(42,160,801)
유형자산 처분 재평가 잉여금 대체	4,036,415,547	800,440,904
당기순손실	4,440,183,859	(20,439,685,768)
차기이월미처리결손금	(148,103,288,990)	(156,719,941,464)

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

□ 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
제 5 조(발행할 주식의 총수와 1주의 금액) 회사가 발행할 주식의 총수는 2억주로 하고 1주의 금액은 금 500원으로 한다.	제 5 조(발행할 주식의 총수와 1주의 금액) 회사가 발행할 주식의 총수는 5억주로 하고 1주의 금액은 금 500원으로 한다.	발행주식총수 한도증가
제20조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제20조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 개정
제34조(이사 및 감사의 수와 선임 등) ①~④(생략) ⑤ 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 하며, 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사할 수 없다. 다만, 소수주식수의 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. ⑥~⑦ (생략) <신설>	제34조(이사 및 감사의 수와 선임 등) ①~④(현행과 같음) ⑤ 이사 및 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑥~⑦ (현행과 같음) ⑧ 제5항· 제7항의 감사의 선임 및 해임에는 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.	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영
제42조(대표이사의 선임 및 이사의 직무) ①~②(생략) ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사의 직무를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서	제42조(대표이사의 선임 및 이사의 직무) ①~②(현행과 같음) ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사의 직무를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사가 직무를 수행할 수	대표이사 유고시 직무대행 방법 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
로 그 직무를 대행한다.	없는 경우에는 이사회에서 별도로 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.	
제43조(감사의 직무와 의무) ①~⑦(생략) 〈신설〉 ⑧ 감사에 대해서는 정관 제40조 제2항의 규정을 준용한다.	제43조(감사의 직무와 의무) ①~⑦(생략) ⑧ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑨ 감사에 대해서는 정관 제40조 제2항의 규정을 준용한다.	상법규정 추가 반영
부칙 (시행일) 이 정관은 2021년 01월 08일부터 효력을 발생한다.	부칙 (시행일) 이 정관은 2021년 06월 30일부터 효력을 발생한다.	

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박건승	61.12.10	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
정성환	67.05.21	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 (2) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
박건승	(주)스포츠서울 사내이사	2019.05~ 현재 1988.07~ 2019.04	(주)스포츠서울 사내이사 서울신문사 이사대우, 심의실장, 논설위원	-
정성환	굿모닝경제신문 부사장	2019.10 ~ 현재 2018.01 ~ 2019.09 2011.09 ~ 2017.11	굿모닝경제신문 부사장 뉴스투데이 부사장 삼성생명(주) 홍보실부장	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박건승	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
정성환	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

- 박건승 사내이사 후보자
 당사의 사내이사 및 서울신문사에서 편집국 및 경영기획실장 등을 수행해 온 미디어 관련 전문가로서 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로 추천함

- 정성환 사내이사 후보자
 삼성생명에서 마케팅 및 영업, 홍보실부장으로 근무, 뉴스투데이 부사장을 역임하였으며, 현재 현재 굿모닝경제신문의 부사장으로 재임중에 계신 기업과 미디어 분야의 전문가로서 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로 추천함

확인서

확 인 서

주식회사 스포츠서울 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류)

④ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등 을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건 으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2021년 6월 14일

보고자 : 박건승 (서명 또는 날인)

박건승 사내이사후보자 확인서

확 인 서

주식회사 스포츠서울 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류)

㉓ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

2021년 6월 14일

보고자 : 정성환 (사  날인)

정성환 사내이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이상배	61.07.23	해당사항없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이상배	(주)스포츠서울 감사	2020.07~ 현재 2019.10~ 2020.04 2017.10~ 2019.09 2005.09~ 2016.08	(주)스포츠서울 감사 국회 정책비서관 재향군인회 안보전략연구원 선임연구원 상명대학교 군사학 교수	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상배	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 상명대학교 교수 및 재향군인회 선임연구원 등 다양한 분야의 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있어 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하고, 이에 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다..

확인서

확 인 서

주식회사 스포츠서울 귀중

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제5호 가목의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

제3-15조(참고서류)

③ 제1항에 따른 주주총회의 목적이 다음 각 호의 1에 해당하는 사항인 경우에는 그 내용을 기재하여야 한다. 다만, 권유자가 해당 상장주권의 발행회사, 그 임원 또는 대주주가 아닌 경우 또는 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있다.

3. 이사 선임에 관한 것인 경우

가. 후보자의 성명·생년월일·주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인과의 최근 3년간의 거래내역, 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률고문계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약등(후보자가 동 계약등을 체결한 경우 또는 동 계약등을 체결한 법인·사무소 등에 동 계약등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화된 거래는 제외한다.

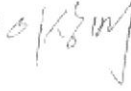
마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행계획

5. 감사의 선임에 관한 것인 경우

가. 권유시에 감사후보자가 예정되어 있을 경우에는 제3호가목, 다목 및 라목의 내용

나. 권유시에 감사후보자가 예정되어 있지 아니한 경우에는 선임예정 감사의 수

2021년 6월 14일

보고자 :  (서명 또는 날인)



이상배 감사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (2)
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	183백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	5천만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	0

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021.06.22	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 : <http://www.sportsseoul.com/company/21/>

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「 <https://vote.samsungpop.com> 」

(2) 전자투표 행사기간: 2021년 6월 22일 ~ 2021년 6월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능.)

(3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

□ 코로나19(COVID-19) 관한 사항

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.

당사는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 행사 당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회에 참석하시는 주주분들은 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

또한, 금번 주주총회는 코로나바이러스 감염증 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 추후 장소 변경시 정정공시 및 홈페이지 등을 통해 즉시 안내드리겠습니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.