

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(금) 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 [별첨]
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨]
 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 [별첨]
 - 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 주주님께서 한국예탁결제원의 의결권행사에 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) 전자투표 관리시스템 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 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 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)

[별첨]

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)

현행	변경(안)
<p>제 5 조(발행할 주식의 총수와 1주의 금액) 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>2억주</u>로 하고 1주의 금액은 금 500원으로 한다.</p>	<p>제 5 조(발행할 주식의 총수와 1주의 금액) 회사가 발행할 주식의 총수는 <u>5억주</u>로 하고 1주의 금액은 금 500원으로 한다.</p>
<p>제20조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.</p>	<p>제20조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. <u>다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u></p>
<p>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, <u>감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사할 수 없다. 다만, 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.</u> ⑥~⑦ (생략) <신설></p>	<p>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 <u>한다. 다만, 상법제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.</u> ⑥~⑦ (현행과 같음) ⑧ <u>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.</u></p>

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 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	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 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.
부칙	부칙
(시행일) 이 정관은 2021년 01월 08일부터 효력을 발생한다.	(시행일) 이 정관은 2021년 06월 30일부터 효력을 발생한다.

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

□ 사내이사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	비고
	추천인				
박건승	61.12.10	경희대학교 대학원 정치학석사	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임
	이사회	(주)스포츠서울 사내이사 서울신문사 이사대우, 심의실장, 논설위원			
정성환	67.05.21	홍익대학교 무역학과 굿모닝경제신문 부사장	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임
	이사회	뉴스투데이 부사장 삼성생명(주) 홍보실부장			

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

□ 감사후보자 인적사항

성명	생년월일	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	비고
	추천인				
이상배	61.07.23	동국대학교 대학원 행정학석사 (주)스포츠서울 감사	해당사항 없음	해당사항 없음	재선임
	이사회	국회 정책비서관 재향군인회 안보전략연구원 선임연구원 상명대학교 군사학 교수			

주주총회 참석장

※ 소유주식수	주주명부	
	실질주주명부	
	주식수계	
	의결권수	

※ 회의명칭

- 주식회사 스포츠서울 정기주주총회
- 서울시 중구 삼일대로 308
조양빌딩 본관 1001호
- 2021년 06월 30일 (수) 오전 10:00

귀하(귀중)

주주명 _____ (인)

위임장

위임인

주소 :

주민번호 :

성명 :

주식수 : _____

대리인

주소 :

주민번호 :

성명 :

상기 본인(위임인)은 2021년 06월 30일 개최되는 주식회사 스포츠서울의 정기주주총회에서 의결권 행사등에 관한 일체의 권한을 위 대리인에게 위임합니다.

년 월 일

본인 : _____ (인)

주1) 의결권을 대리인에게 위임하는 경우에는 법인인감 또는 개인인감을 날인 후 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.