

# 주주총회소집공고

2021년 12월 17일

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) 상무이사        (성 명) 강문갑  
                      (전 화) 02-2001-0079

# 주주총회 소집공고

(제24기 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 : 2022년 01월 04일(화) 오전 10시

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

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

(2) 의결사항

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 이준백 선임의 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

- 직접 행사 : 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 간접행사할 수 있습니다.

2021년 12월 17일

주식회사 스포츠서울

대표이사 이 장 혁

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
				강문갑 (출석률 : 100%)	이재동 (출석률 : 100%)	방혜정 (출석률 : 100%)
				찬 반 여부		
1	2021.04.20	임시주주총회 장소 변경의 건 이사 후보자 확정건의 건 유상증자(제3자배정) 신주 발행 결정의 건	가결	찬성	-	-
2	2021.04.29	임시주주총회 개최일시 변경의 건 임시주주총회 장소 확정건의 건 이사후보자 확정건의 건	가결	찬성	-	-
3	2021.05.14	대표이사 변경의 건	가결	-	찬성	찬성
		임원 업무분장의 건 내부통제위원회 위원 선임의 건 정리하고 시행의 건	가결			
4	2021.06.14	제23기 재무제표 승인의 건 제23기 정기주주총회 개최의 건 전자투표제도 채택의 건 사규 개정의 건 인터넷신문 콘텐츠 관리시스템(WCMS) 구축의 건	가결		찬성	찬성
5	2021.06.21	○ 보고사항 내부회계관리제도 운영실태 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고사항		-	-
6	2021.07.30	임원 업무분장의 건	가결		찬성	찬성
7	2021.08.10	○ 보고사항 제24기 1분기 결산 보고의 건	보고사항		-	-

주) 강문갑 사외이사 2021년 05월 14일 사임.

이재동 사외이사 2021년 05월 14일 선임.

방혜정 사외이사 2021년 05월 14일 선임.

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
내부통제위원회	방혜정(위원장), 이재동, 한상오	2021.06.14	인터넷신문 콘텐츠 관리시스템(WCMS) 구축의 건	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2명	500	-	-	-

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

## 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 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
대한제지(거래처)	신문용지매입	2021.4.1~2021.09.30	514	63.61
페이퍼코리아(거래처)	신문용지매입	2021.4.1~2021.09.30	294	36.39
신문용지매입 합계			808	100.00
서울신문(거래처)	외주인쇄비	2021.4.1~2021.09.30	275	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, 태블릿PC 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, 태블릿PC 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 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 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 09월 30일 현재]

(단위 : 백만원,%)

구분	매출액	매출비중	주요사업내용	구분방법 및 취지
스포츠서울 (미디어사업)	3,913	99.49	제품매출외	총매출의 10%이상 되는 사업부문



계	3,913	99.49		
---	-------	-------	--	--

(2) 시장점유율

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

(3) 시장의 특성

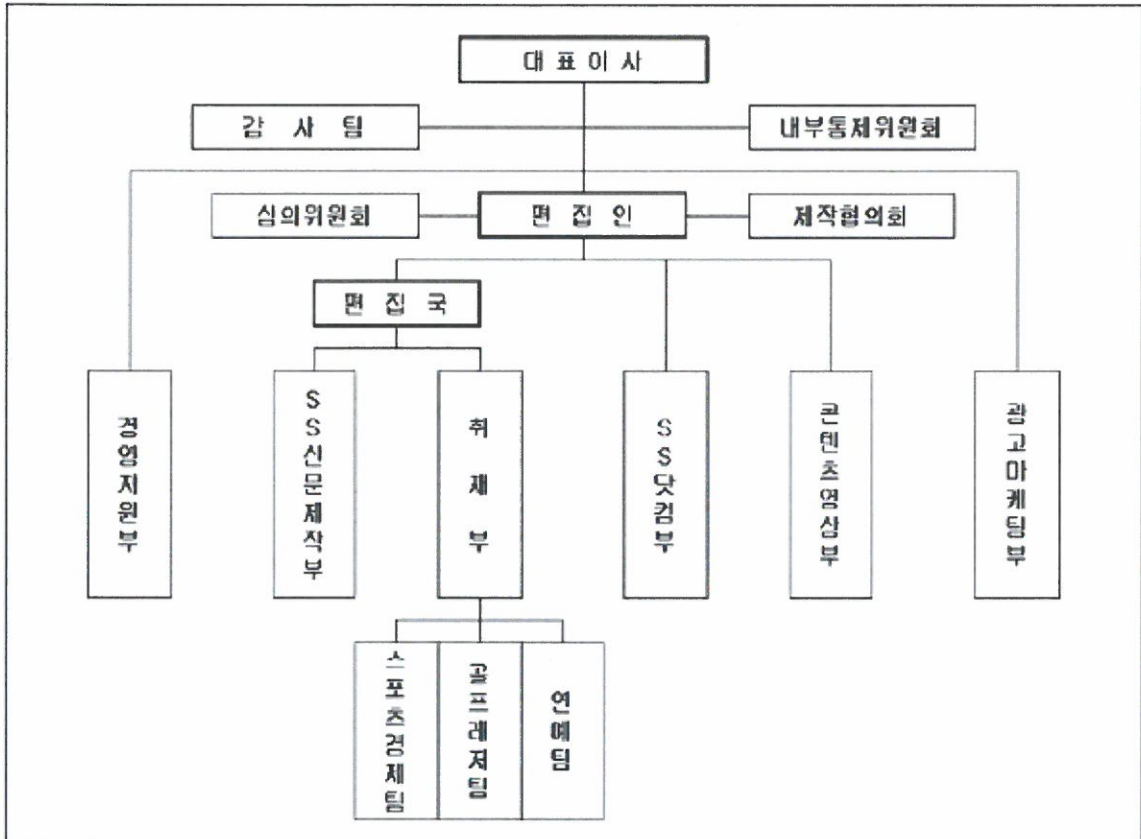
신문산업은 정보의 대가로 구독료를 지불하는 독자를 대상으로한 매체상품시장과 독자의 접근성을 전제로 광고지면제공 대가로 광고료를 받는 광고상품시장 등 두개의 시장을 가지고 있으며, 이중 광고 상품시장이 신문매출의 큰 비중을 차지하고 있습니다.

국내 광고시장은 과거 신문, TV, 라디오, 잡지 등 4대 매체중심의 시장에서 온라인, C ATV, 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

### □ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이존백	62.06.08	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이존백	(주)스포츠서울익스트림 골프사업단장	'21.08~ 현재  '10.08 ~ '19.10	(주)스포츠서울익스트림 골프사업단장 인천승마공원 사장	없음

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

이존백 사내이사 후보자는 인천승마공원 사장을 역임하시고 스포츠서울익스트림 골프사업단장직을 수행중인 스포츠분야의 전문가로 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)

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

2021년 12월 15일

보고자 : 이준백 서명 또는 날인



확인서(이준백사내이사후보자)

※ 기타 참고사항

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021.12.17	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

### □ 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.