

## 제5기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 24일 (금) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로 131, 판교테크원타워 14층, 당사 대회의실

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사위원회의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 및 국민은행 증권대행사업무에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

### 5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참), 대리인 신분증

### 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예약하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사 또는 한국예탁결제원에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr → e서비스 → 전자등록(예정)종목 조회)

### 7. 기타 사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용해주시기 바랍니다.

나. 정기주주총회 관련 문의사항은 031)698-4731로 연락 주시기 바랍니다.

2023년 03월 09일

주식회사 라이온하트스튜디오

대표이사 김재영