

## 제6기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 03월 29일 (금) 오전 11시

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

### 3. 회의목적사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건:

제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김재영 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 김종철 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 김진숙 선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사 정제창 선임의 건

제2-5호 의안: 사외이사 하병천 선임의 건

제2-6호 의안: 기타비상무이사 한상우 선임의 건

제2-7호 의안: 기타비상무이사 이시우 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 위진오 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 김종철 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김진숙 선임의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

### 4. 경영참고사항 비치

상법 제448조에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 및 국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 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 예탁하지 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)

2024년 03월 14일

**주식회사 라이온하트스튜디오**

**대표이사 김재영 (직인 생략)**

**명의개서대리인 KB 국민은행 은행장 이재근 (직인 생략)**