

제20기 정기주주총회 소집통지서(공고)

주주님의 댁내 평온을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제23조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2018년 03월 23일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제20기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1. 정관변경안)
- 제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 강진원 선임의 건(신규선임)
제3-2호 의안: 사내이사 이용철 선임의 건(신규선임)
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인 인감증명서), 대리인 신분증

2018년 03월 08일

주식회사 브레인콘텐츠
대표이사 장 대 용
명의개서 대리인 하나은행증권대행부

직인
생략

*** 정관변경 신구대조표 ***

현 행	개 정	개정 사유
제2조 【목 적】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 82.(내용생략) (신설)	제2조 【목 적】 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 82.(현행과 동일) <u>83.신기술사업자에 대한 투자 및 융자 (신설)</u> <u>84.신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도 (신설)</u> <u>85.신기술사업투자조합의 설립 및 그 자금의 관리, 운용 (신설)</u> <u>86.창업보육센터의 설립, 운영 (신설)</u> <u>87.수입·제조한 각종 상품에 대한 렌탈업 (신설)</u> <u>88.액체여과기 제조, 판매 및 렌탈임대업 (신설)</u> <u>89.침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 (신설)</u> <u>90.의료기기렌탈업(신설)</u> <u>91.시설대여업(자동차리스 등) 및 기타 여신전문금융업 (신설)</u> <u>92.위 각항에 부대하는 도·소매업 및 렌탈업 (신설)</u> <u>93.멤버쉽 서비스 관련 제휴업무 및 대행업 (신설)</u> <u>94.제3자 발행형 상품권의 제작판매업 (신설)</u> <u>95.해외오픈마켓 판매 및 운영 대행업 (신설)</u> <u>96.온라인 쇼핑 중개업 및 정보 서비스업 (신설)</u> <u>97.보세판매업 (신설)</u> <u>98.면세 수입상품 판매업(보세판매장업) (신설)</u> <u>99.대형할인점의 설치 및 운영에 관한 사업 (신설)</u> <u>100.관광기념품 판매업 (신설)</u> <u>101.위 각항에 관련된 유통업</u> <u>102.위 각항에 관련된 수출입업무 및 판매유통업</u> <u>103.위 각항에 관련된 연구용역업</u> <u>104.위 각항에 관련된 연구개발서비스업</u> <u>105.위 각항에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업</u> <u>106.기타 위에 부대되는 사업</u>	신규사업 진출 및 사업다각화
83. 위 각항에 관련된 유통업 84. 위 각항에 관련된 수출입업무 및 판매유통업 85. 위 각항에 관련된 연구용역업 86. 위 각항에 관련된 연구개발서비스업 87. 위 각항에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업 88. 기타 위에 부대되는 사업 (신설)	제19조 【교환사채의 발행】 ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사의 결의로 정한다.	교환사채 발행신설 (표준정관 반영)
제19조 【사채발행에 관한 준용규정】 ~ 제54조 【분기배당】 (현행과동일)	제20조 【사채발행에 관한 준용규정】 ~ 제55조 【분기배당】 (현행과동일 조문번호 변경)	조문번호 변경
	부칙 제21차 개정 : 2018년 03월 23일	시행일 명시

*** 이사선임의 건 ***

가. 이사후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의관계	추천인	비고
사내이사	강진원	72.08.24.	3년	금융감독원 변호사 법무법인 화우 변호사 금융감독원 분쟁조정전문위원 現)글로벌텍스프리(주) 대표이사	관계없음	이사회	신규선임
사내이사	이용철	72.10.19.	3년	공인회계사 삼정회계법인 現)(주)브레인콘텐츠 재무이사	관계없음	이사회	신규선임