

## 제24기 임시주주총회 소집통지서(공고)

주주님의택내 평온을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며, 당사 정관 제24조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

= 아 래 =

1. 일 시 : 2021년 02월 05일(금) 오전 09시 00분

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

### 3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 자본감소의 건
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건(\*붙임.1 정관변경안)
- 제3호 의안 : 이사선임의 건
  - 제3-1호 의안: 사내이사 김문수 선임의 건(신규선임)
  - 제3-2호 의안: 사내이사 김상우 선임의 건(신규선임)
  - 제3-3호 의안: 사내이사 오태석 선임의 건(신규선임)
  - 제3-4호 의안: 사외이사 고범석 선임의 건(신규선임)

### 4. 경영참고사항 비치

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

### 5. 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 법인인감증명서), 대리인 신분증

2021년 01월 21일

주식회사 브레인콘텐츠  
대표이사 문 종 욱  
명의개서 대리인 하나은행증권대행부

직인  
생략

□ 자본의 감소

- 가. 자본의 감소를 하는 사유: 1) 자본금 규모의 적정화, 2) 결손 보전을 통한 재무구조 개선
- 나. 자본감소의 방법: 액면가 500원의 기명식 보통주식 10주를 같은 액면주식 1주로 무상병합 (10:1 무상감자)
- 다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
기명식 보통주	161,638,377	90.0%	2021년 03월 08일	89,799,098,000원 (179,598,196주)	8,979,909,500원 (17,959,819주)

라. 기타 참고사항

감자일정	주주총회 예정일		2021년 02월 05일
	명의개서정지기간		2021년 01월 01일 ~ 2021년 01월 07일
	구주권 제출기간	시작일	-
		종료일	-
	매매거래 정지예정기간	시작일	2021년 03월 05일
		종료일	2021년 03월 25일
	신주권교부예정일		-
신주상장예정일		2021년 03월 26일	
채권자 이의제출기간	시작일		2021년 02월 07일
	종료일		2021년 03월 08일

- (1) 본 자본 감소의 일정은 주주총회의 승인과정 및 유관기관의 협의 및 처리과정에서 변경될수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
- (2) 주식 병합으로 인하여 발생하는 1주 미만 단주주식은 신주 상장초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.
- (3) 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.
- (4) 감자기준일 이전 유상증자 등으로 인하여 감자후 발행주식수 및 자본금은 변동 될 수 있습니다.
- (5) 2019년 9월 16일 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표기하지 않습니다.

☐ 정관의 변경 (\*붙임.1 정관변경안)

현행	개정	개정 사유
<b>제1조 [상 호]</b> 이 회사는 “ <b>주식회사 브레인콘텐츠</b> ”라 한다. 영문으로는 <b>Brain Contents CO., LTD.</b> 라 표기한다.	<b>제1조 [상 호]</b> 이 회사는 “ <b>주식회사 이엔코퍼레이션</b> ”이라 한다. 영문으로는 <b>E&amp; Corporation CO., LTD.</b> 라 표기한다.	상호명 변경
<b>제 2 조 [목적]</b> 1. 복권등의 관련정보 제공 및 정보시스템 개발 및 공급업 2. 온라인복권 개발 및 기계장치(스캐너, 바코드 등) 제조, 판매 및 공급업 3. 복권사업관련 서비스업 4. 복권 등의 판매, 판매대행 및 이와 — 유사한 업무 5. 부동산 투자, 개발, 건설 및 매매, 분양, 회원모집, 임대업, 관리운영, 위탁관리 운영업 6. <del>엔터테인먼트 관련 사업—</del> 7. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상, 음반, 캐릭터, 게임물 등의 제작, 수출입, 배급 및 기타 관련 사업— 8. <del>광고 마케팅 대행업 및 출판업—</del> 9. <del>음반, 비디오, DVD 제작업—</del> 10. 콘텐츠 관련 유통사업 11. 디지털 콘텐츠의 제작 유통 판매에 관한 사업 12. <del>콘텐츠의 전자화 및 인터넷 전송 서비스업—</del> 13. 전자상거래 및 관련업 14. <del>소프트웨어 개발 공급 및 유지보수업—</del> 15. <del>컴퓨터 프로그램의 개발, 제조 및 판매업—</del> 16. <del>데이터베이스검색, 개발 및 판매업—</del> 17. <del>데이터베이스 구축 및 관리—</del> 18. <del>인터넷서비스 및 운용 용역업—</del> 19. 정보화시스템의 기획 개발, 공급업 20. 홈페이지(모바일포함)제작기획, 구축 및 판매업 21. <del>모바일 프로그래밍 및 서비스업—</del> 22. <del>모바일 콘텐츠 개발 및 판매 운용업—</del> 23. <del>모바일 플랫폼 제작 공급 및 컨설팅업—</del> 24. 게임개발 및 판매업 25. 부가통신사업 26. <del>특수 및 일반안쇄업—</del> 27. <del>상품권 발행 유통 판매대행업—</del> 28. <del>온오프라인 예매권 판매업—</del> 29. 금융 투자, 정보의 제공업 30. 기업의 인수합병 벤처기업 및 일반기업에 대한 투자업 31. <del>프랜차이즈업—</del> 32. <del>만화 기획, 매니저먼트 프로덕션—</del> 33. 웹툰, 웹소설 제작, 도매 및 유통 34. 캐릭터 개발, 제조, 유통업 35. 전자 금융업 36. 전자지급 결제 대행업— 37. 직불전자 지급수단 발행 및 관리업— 38. 환급창구운영사업 39. <del>쇼핑몰 운영 및 시설관리업—</del> 40. <del>신용카드 단말기 판매 및 서비스제공업—</del> 41. <del>환전사업—</del> 42. <del>자동송금처리 시스템 및 서비스제공업—</del> 43. <del>결제대금예치업—</del>	<b>제 2 조 [목적]</b> 1. 복권등의 관련정보 제공 및 정보시스템 개발 및 공급업 2. 온라인복권 개발 및 기계장치(스캐너, 바코드 등) 제조, 판매 및 공급업 3. 복권사업관련 서비스업 (삭제) 4. 부동산 투자, 임대업, 관리운영, 위탁관리 운영업  (삭제) (삭제)  (삭제) (삭제)  5. 콘텐츠 관련 유통사업 6. 디지털 콘텐츠의 제작 유통 판매에 관한 사업 (삭제) 7. 전자상거래 및 관련업 (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) 8. 정보화시스템의 기획 개발, 공급업 (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) 9. 게임개발 및 판매업 10. 부가통신사업 (삭제) (삭제) (삭제) 11. 금융 투자, 정보의 제공업 12. 기업의 인수합병 벤처기업 및 일반기업에 대한 투자업 (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) 13. 전자 금융업 (삭제) (삭제) 14. 환급창구운영사업 (삭제) (삭제) (삭제) (삭제) (삭제)	사업목적 삭제 및 추가

44. 세금환급 무인시스템 및 서비스제공업	15. 세금환급 무인시스템 및 서비스제공업	
45. 내.외국인 대상 여행업	16. 내.외국인 대상 여행업 및 관련 마케팅업	
46. 인터넷, 이동통신 등을 이용한 금융서비스 및 정보제공업	(삭제)	
47. 의료기기, 의료용구 제조 및 판매업	(삭제)	
48. 의료용 계측장비 및 관련 소프트웨어 제작 및 판매업	(삭제)	
49. 화장품 제조 및 판매업	(삭제)	
50. 화장품 도소매업	(삭제)	
51. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업	17. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업	
52. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업	(삭제)	
53. 전자부품 제조, 유통, 판매 및 수출입	(삭제)	
54. 정보통신기기용 부품의 제조 및 판매업	(삭제)	
55. 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 주변기기 부품의 제조 및 판매업	(삭제)	
56. 디스플레이 패널 기술을 활용한 관련 제품, 부품, 장비의 연구개발, 제조, 가공, 판매 및 마케팅업	(삭제)	
57. 스마트카드 및 단말기 제조, 판매, 서비스업	(삭제)	
58. 인쇄회로기판 제조 및 판매업	(삭제)	
59. 핀테크 서비스업	18. 핀테크 서비스업	
60. 금융 대행업	(삭제)	
61. 전자금융업 및 부가통신사업	(삭제)	
62. 전자금융 시스템공급 및 운용관련업	(삭제)	
63. 전자금융 관련기기 판매 및 임대업	(삭제)	
64. 전자금융업 및 부가통신사업	(삭제)	
65. 전자인증서비스업	(삭제)	
66. 포인트마일리지사업	(삭제)	
67. 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업	(삭제)	
68. 전자화폐 도소매 및 서비스업	(삭제)	
69. 통신상품권 도소매 및 서비스업	(삭제)	
70. 온라인 교육정보 제공업	(삭제)	
71. 학원사업 및 교육프랜차이즈 사업 일체	(삭제)	
72. 교육관련물 제조, 판매 및 대여업	(삭제)	
73. 교육정보화 사업 및 관련 경영컨설팅업	(삭제)	
74. 평생교육시설운영업	(삭제)	
75. 서적 및 교재 도, 소매업	(삭제)	
76. 강사 파견업	(삭제)	
77. 학습지 개발, 제작, 출판, 배부사업	(삭제)	
78. 외국인강사 알선업	(삭제)	
79. 학원컨설팅업	(삭제)	
80. 입시관련 이벤트업	(삭제)	
81. 입시 정보 제공업	(삭제)	
82. 출판, 인쇄 및 광고업	(삭제)	
83. 신기술사업자에 대한 투자 및 용자	(삭제)	
84. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도	(삭제)	
85. 신기술사업투자조합의 설립 및 그 자금의 관리, 운용	19. 신기술사업투자조합의 설립 및 투자, 관리 운용	
86. 창업보육센터의 설립, 운영	(삭제)	
87. 수입·제조한 각종 상품에 대한 렌탈업	(삭제)	
88. 액체여과기 제조, 판매 및 렌탈임대업	(삭제)	
89. 침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업	(삭제)	
90. 의료기기렌탈업	(삭제)	
91. 시설대여업(자동차리스 등) 및 기타 여신전문금융업	(삭제)	
92. 위 각항에 부대하는 도·소매업 및 렌탈업	(삭제)	

<p>93.멤버쉽 서비스 관련 제휴업무 및 대행업-</p> <p>94.제3자 발행형 상품권의 제작판매업-</p> <p>95.해외오픈마켓 판매 및 운영 대행업-</p> <p>96.온라인 쇼핑 중개업 및 정보 서비스업-</p> <p>97.보세판매업-</p> <p>98.면세 수입상품 판매업(보세판매장업)-</p> <p>99.대형할인점의 설치 및 운영에 관한 사업</p> <p>100.관광기념품 판매업-</p> <p>101. 위 각호에 관련된 유통업-</p> <p>102. 위 각호에 관련된 수출입업무 및 판매유통업-</p> <p>103. 위 각호에 관련된 연구용역업-</p> <p>104. 위 각호에 관련된 연구개발서비스업-</p> <p>105. 위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업-</p> <p>(신설)</p>	<p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>20. 자원재생 및 환경사업</p> <p>21. 환경 관련 기술, 제품 개발, 컨설팅 및 판매사업</p> <p>22. 환경 관련 정보 및 시스템에 대한 용역 사업</p> <p>23. 환경오염 방지 관련 소재 및 설비 산업</p> <p>24. 종합재활용업</p> <p>25. 환경관련 설비의 수출입업</p> <p>26. 환경관리, 평가 대행업</p> <p>27. 오수, 폐수 처리업</p> <p>28. 오수정화시설 설계, 제작 및 시공업</p> <p>29. 정수시설과 관련기기의 제조 및 판매업</p> <p>30. 대기, 수질 및 소음, 진동 방지시설업</p> <p>31. 대기, 수질 및 소음, 진동 측정대행업</p> <p>32. 대기오염물질 감측, 제거 소재 제조 및 판매업</p> <p>33. 폐기물 수집, 운반, 처리 시설업</p> <p>34. 폐기물 소각, 매립 사업</p> <p>35. 폐기물 재활용 및 설비 판매업</p> <p>36. 폐플라스틱 등 가연성폐기물 연료화 사업</p> <p>37. 폐기물종합처리업</p> <p>38. 토양오염 정화시설의 제조 및 판매업</p> <p>39. 열병합, 태양광 및 신재생에너지 발전사업 및 공급사업</p> <p>40. 에너지 절약 소재 및 설비 산업</p> <p>41. 대체연료 제조생산업 및 판매업</p> <p>42. 발전사업 관리 및 유지보수업</p> <p>43. 도시가스 설비 및 기기 판매</p> <p>44. 고형연료 제조 및 판매</p> <p>45. 폐자원의 에너지화 사업</p> <p>46. 에너지산업에 관련되는 설비제품 등의 제조, 가공 및 매매업</p> <p>47. 민간 및 산업단지 용수처리</p> <p>48. 민간 및 산업단지 폐수처리시설 위탁운영</p> <p>49. 환경시설 시공 및 개선공사</p> <p>50. 환경설비 공사</p> <p>51. 상하수도 설비공사</p> <p>52. 시설물 유지공사</p> <p>53. 구조물 해체공사</p> <p>54. 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스</p> <p>55. 광고플랫폼 제작 및 정보서비스</p> <p>56. 폐금속 자원회수</p> <p>57. 환경 측정 대행</p> <p>58. 각 호에 관련된 부대사업 일체</p>	
<p>106.기타 위에 부대되는 사업</p>		
<p><b>제4조 [공고의 방법]</b> 회사의 공고는 회사 홈페이지(<a href="http://www.braincontents.kr">http://www.braincontents.kr</a>)를 통해 전자적 방법으로 한다. 다만, 전산장에 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간매일경제신문에 게재한다.</p>	<p><b>제4조 [공고의 방법]</b> 회사의 공고는 회사 홈페이지(<a href="http://encorp.co.kr">http://encorp.co.kr</a>)를 통해 전자적 방법으로 한다. 다만, 전산장에 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간매일경제신문에 게재한다.</p>	<p>홈페이지 공고 방법의 변경</p>
<p><b>제16조 [전환사채의 발행]</b> ① 회사는 사채의 액면총액이 <u>일천억원</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 <u>보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 각각 오백억원 이내로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다</u></p>	<p><b>제16조 [전환사채의 발행]</b> ① 회사는 사채의 액면총액이 <u>오천억원</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. <b>② 삭제</b></p>	<p>한도변경</p>
<p><b>제17조 [신주인수권부사채의 발행]</b> ① 회사는 사채의 액면총액이 <u>일천억원</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 <b>정관 제16조 제1항에 해당하는</b></p>	<p><b>제16조 [신주인수권부사채의 발행]</b> ① 회사는 사채의 액면총액이 <u>오천억원</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 <b>다음 각 호의 경우</b> 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p>	<p>한도변경</p>

<p>경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.</p> <p>② <del>신주인수권의 행사로 발행하는 주식</del>이 <del>보통주</del> 또는 <del>종류주</del>식으로 할 경우 각각 오백억원 이내로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다</p>	② 삭제	
<p><b>제18조 [교환사채의 발행]</b></p> <p>① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 <u>일천억원</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.</p>	<p><b>제18조 [교환사채의 발행]</b></p> <p>① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 <u>오천억원</u>을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.</p>	한도변경
<p><b>제46조 [감사의 수와 선임]</b></p> <p>① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.</p>	<p><b>제46조 [감사의 수와 선임]</b></p> <p>① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.</p>	내용변경
<p><b>제52조 [재무제표 등의 작성 등]</b></p> <p>① 1. <u>대차대조표</u></p> <p>⑨ <u>대차대조표</u></p>	<p><b>제52조 [재무제표 등의 작성 등]</b></p> <p>① 1. <u>재무상태표</u></p> <p>⑨ <u>재무상태표</u></p>	표준정관 반영

### \* 이사 선임의 건 \*

가. 이사후보자 관련사항

구분	성명	생년월일	임기	주요약력	최대주주와의관계	추천인	비고
사내이사	김문수	1947-07-14	3년	前)(주)제이에스아이글로벌 대표이사	-	이사회	신규선임
사내이사	김상우	1972-08-05	3년	現)(주)파워넷 대표이사 現)(주)아이즈비전 대표이사	-	이사회	신규선임
사내이사	오태석	1970-06-01	3년	現)(주)이에셋글로벌 대표이사	-	이사회	신규선임
사외이사	고범석	1972-10-20	3년	前)(주)지인터내셔널 본부장	-	이사회	신규선임