

(주)케이티스튜디오지니

2025년 제4기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 행복과 평안을 진심으로 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제4장(주주총회)에 의거하여 2025년 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2025년 3월 28일 (금) 오전 10시
2. 장소: 서울시 마포구 월드컵북로 54길 25, 11층
3. 회의 목적사항
  - 가) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [별첨1]
  - 나) 부의안건
    - 제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 [별첨2]
    - 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 [별첨3]
    - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 [별첨4]
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주 본인이 주주총회에 직접 참석하거나 제3의 대리인을 통하여 대리 행사 가능
5. 주주총회 참석 시 준비물

주주 본인의 신분증, 대리인의 경우 위임장(인감증명서 첨부)

2025년 3월 12일

주식회사 케이티스튜디오지니

대표이사 정 근 욱(직인생략)

[별첨1] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제4기 감사보고 주요내용: 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 및 영업보고서는 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있으며, 법령 및 정관 등에 따라 작성되었음
- 제4기 영업보고 주요내용: 회사의 개황, 영업의 경과 및 성과, 모회사/자회사 및 기업 결합 사항 등, 최근 3년간 영업실적 및 재산상태, 이사 및 감사 현황 등
- 내부회계관리제도 운영실태 보고: 재무제표의 중대한 왜곡을 초래할 수 있는 재무보고 내부통제 절차 상의 취약점은 발견되지 않음

구분	평가대상 (KEY CONTROL)	평가결과	
		양호	미비
전사수준	61	61	-
업무수준	85	85	-
합계	146	146	-

[별첨2] 제4기 재무제표 승인의 건

구분 (단위:백만원)		별도	연결
재무상태표	자산	560,618	880,705
	부채	71,327	210,829
	자본	489,291	669,876
손익계산서	영업수익	137,113	451,172
	영업비용	133,703	439,153
	영업이익	3,410	12,019
	당기순이익	△7,559	△26,032

[별첨3] 이사보수한도 승인의 건

구분	대상 인원	해당 연도	보수 한도액	비고
사내 이사	1명	2025년	10억원	퇴직급여충당금 및 복리후생비용 등 포함

[별첨4] 정관 일부 변경의 건

구분	변경 전	변경 후
목적 사업	○ 제 2조 제 3항 음반, 음원 및 음악영상물, 영화 및 비 디오, 방송 프로그램, 게임, 만화, 캐릭 터, 기타 디지털콘텐츠 등 각종 콘텐 츠의 투자, 개발, 제작, 제공, 유통, 상 영, 판매, 수·출입, 배급 및 배급대행업	○ 제 2조 제 3항 음반, 음원 및 음악영상물, 영화 및 비 디오, 방송 프로그램, 게임, 만화, 캐릭 터, 기타 디지털콘텐츠, <u>전자책, 오디오 북, 도서</u> 등 각종 콘텐츠의 투자, 개 발, 제작, 제공, <u>출판</u> , 유통, 상영, 판 매, 수·출입, 배급 및 배급대행업