

주주총회소집공고

2024 년 03 월 11 일

회 사 명 : 주식회사 공구우먼
대 표 이 사 : 김주영
본 점 소 재 지 : 경기도 양주시 평화로 1525
 (전 화) 1588-0903
 (홈페이지) <http://09women.net>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 신현구
 (전 화) 02-6411-5210

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제 542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 양주시 평화로 1215 [경기섬유종합지원센터 B1 대강당]

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 제18기(2023년) 재무제표[이익잉여금 처분 계산서(案) 포함] 승인의 건

※ 1주당 현금배당금 : 120원

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 이사 선임의 건 (4명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 신현구 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 김정수 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이동명 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 김동하 선임의 건

- 제4호 의안 감사 선임의 건 (후보:이재혁)
- 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 배당금 120원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 및 금융위원회와 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사 방법

당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표, 서면투표 포함) 행사하거나 서면 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

- 1) 직접행사 : 본인 신분증 지참 (주민등록증, 면허증, 여권)
- 2) 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증 사본 지참
 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 주민번호/사업자등록번호, 인감날인
- 3) 상기 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가

나. 전자투표에 관한 사항

- 1) 인터넷 주소 : 『<https://evote.ksd.or.kr>』
- 2) 모바일 주소 : 『<https://evote.ksd.or.kr/m>』
- 3) 전자투표 행사 기간
 - 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시
 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 4) 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

5) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타사항

가. 소집통지에 대한 전자공고

- 기타사항

상법 제542조의4 및 동법시행령 제 31조, 당사의 정관 제22조에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템을 통해 확인 부탁드립니다.

- 인터넷주소 : <https://dart.fss.or.kr>

나. 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			최은옥 (출석률:92%)	김동하 (출석률:100%)
			찬 반 여부	
1	2023-02-03	제1호의안:임직원 주식매수 선택권 행사를 위한 신주식 발행의 건	찬성	찬성
2	2023-02-10	제1호의안:주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성
3	2023-02-13	제1호의안:내부회계관리제도 운영 실태와 평가보고의 건	찬성	찬성
4	2023-02-20	제1호의안:제17기 2022년도 (가)결산재무제표 보고의 건 제2호의안:주식매수 선택권 부여의 건 제3호의안:정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
5	2023-03-30	제1호의안:대표이사 선임의 건	찬성	찬성
6	2023-04-14	제1호의안:투자조합 출자의 건	찬성	찬성
7	2023-07-17	제1호의안:주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성
8	2023-11-20	제1호의안:투자조합 출자의 건	찬성	찬성
9	2023-12-13	제1호의안:현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	찬성	찬성
10	2024-01-10	제1호의안:해외 현지법인 설립의 건 제2호의안:전자투표 도입의 건	찬성	찬성
11	2024-02-14	(1)결의사항 제1호의안:제 18기 2023년도 (가)결산재무제표 승인의 건 제2호의안:현금배당의 건 제3호의안:전자투표제 시행의 건 (2)보고사항 제1호의안:내부회계관리제도 운영 실태와 평가 보고	불참	찬성
12	2024-03-06	제1호의안:정기주주총회 소집의 건 제2호의안:주식매수 선택권 부여의 건 제3호의안:금전대차 진행의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,000,000,000	24,000,000	12,000,000	-

(*1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

(가) 목표시장

당사는 플러스 사이즈 여성 패션·의류 제품을 온라인 중심으로 판매하는 기업으로서, 플러스 사이즈 여성이라는 명확한 수요층을 대상으로 니즈를 파악하여, 이에 부합하는 맞춤형 제품을 생산하여 판매하고 있습니다.

국내 플러스 사이즈 패션 시장의 규모를 정확하게 파악한 통계 자료는 없습니다. 다만, 당사는 인구통계학적 자료와 다음의 국내 패션 시장 규모 통계를 토대로 플러스 사이즈 패션 시장의 규모를 추정하고 있습니다.



[국내 패션 산업 시장 규모]

출처: 한국패션소비시장 빅데이터 연감 2023

(*1) 트랜드리서치 한국패션소비시장 2023년 조사결과 및 한국 패션시장 트렌드 각년호 자료 포함

(*2) 트랜드리서치 시장규모 추정모델에 의한 전망치 (2023.07.10 기준)

(*3) 패션시장규모는 의류 전품목과 가방 신발품목을 포함, 단 유니폼(교복), 섬유제품목, 수선 등은 제외, 외국인 구매와 해외에서의 구매도 제외

2023년 기준 한국 패션 시장규모는 약49.5조원(추정)이며, 여성인구는 2,576만명 으로 총 인구(5,133만명)의 50.2%입니다. 한국여성 정책연구원의 2020년 연령별 통계에 따르면 당사의 주요 타깃인 국내 20대~40대 인구는 40.8%이며, 이를 다시 국내 플러스 사이즈 여성 인구비율인 26.9%로 세분화 하면 당사의 주요 타깃인 20~40대 플러스 사이즈 여성 패션 시장을 약 2.7조 원 규모로 추정 할 수 있습니다.

다만, 20~40대 연령별 비만율은 28.6%~42.3% 수준이기에 해당 연령 대별 플러스 사이즈 여성 인구를 기준으로 보았을 때 이보다 상회 할 수 있다고 판단됩니다.

성별 및 연령집단별 비만율

[단위 : %]

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
전체		31.3	30.9	31.4	32.4	31.8	30.9	33.2	34.8	34.1	34.5	33.8	38.3	37.1
성	남자	35.8	36.4	35.1	35.3	37.7	37.8	39.7	42.2	41.6	42.8	41.8	48.0	45.3
	여자	25.0	24.8	27.1	28.0	25.1	23.3	25.9	25.4	25.6	25.5	25.0	27.7	25.9
연령집단	19-29세	22.1	20.5	21.7	22.4	22.4	23.9	23.5	27.2	29.4	26.9	27.6	32.6	28.6
	30-39세	25.5	31.0	31.5	32.5	33.2	31.8	32.9	34.2	33.4	37.8	34.9	41.6	33.4
	40-49세	34.7	34.1	35.4	39.2	33.7	31.1	35.6	38.0	35.3	36.8	35.6	39.0	42.9
	50-59세	40.0	35.3	35.7	34.0	37.3	35.4	38.3	36.1	38.0	35.2	36.5	40.2	35.8
	60-69세	37.0	40.7	38.8	38.5	36.3	35.8	40.1	40.2	38.0	36.8	37.3	41.1	40.6
	70세 이상	31.1	30.6	29.7	31.1	33.6	32.1	37.4	37.5	34.7	36.0	34.3	35.3	33.5

[국내 비만율 추이]

출처: 국가지표체계

(*1) 비만율 = (만 19세 이상 체질량지수(BMI, kg/m²) 25 이상인 응답자수 ÷ 만 19세 이상 조사대상자수) × 100.

(*2) 전체 및 성별 자료는 2005년 추계인구 기준으로 연령표준화한 수치임.

해당 목표 시장을 단순 비만율 만으로 명확하게 정의 할 수는 없겠지만 국내 인구 체형의 지속적인 변화와 식습관과 생활 환경의 서구화 등으로 인해 당사 사업의 타깃 수요층은 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

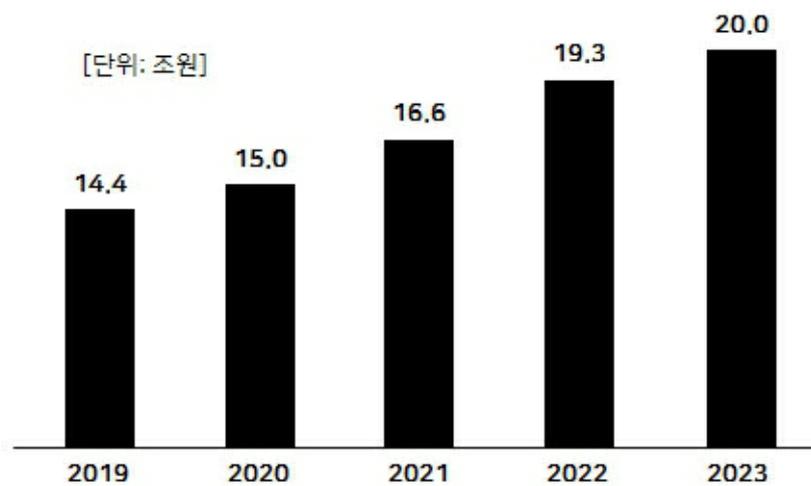
(2) 시장 규모 및 전망

(가) 온라인 패션 시장

국내 패션 시장은 성숙기에 접어들었으나, COVID-19 엔데믹 등에 따른 시장 활성화 영향으로 인해 최근 5년간 연평균 성장률은 4.4% 수준을 기록하고 있습니다.

온라인 패션 시장은 스마트폰 보급 등의 영향으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 통계청의 온라인 쇼핑 동향 조사 보고서 (2019년 ~ 2023년)에 따르면 온라인 패션 시장의 최근 5년간 연평균 성장률(CAGR)은 약 8.6%로, 2023년 국내외 경기침체 등의 영향으로 그 성장세가 둔화 되었지만 시장 규모는 20조원까지 성장하였습니다.

의류 제품 온라인 거래규모 추이



[의류제품 온라인 거래규모]

출처: 통계청, 그래프 작성 공구우먼 IR 자료

(나) 플러스 사이즈 여성 패션 시장

앞서 서술했듯이, 국내 플러스 사이즈 패션 시장의 정확한 통계 자료는 없으며, 이에 따라 국내 플러스 사이즈 패션 시장의 규모를 정확하게 산출하고 파악하긴 어렵지만 당사 및 경쟁사들의 매출 성장과 국내외 발표자료를 토대로 매출 확장세를 예상해 볼 수 있습니다.

2017년 미국 패션 업계를 필두로 시작 된 '자기 몸 긍정주의'는 2019년 대에 들어 전 세계적 트렌드를 넘어 현재 하나의 문화로 자리매김 하고 있습니다. 획일화 된 미의 기준에 맞추지 않고 자신의 있는 그대로를 사랑하자는 자기 몸 긍정주의는 국내 · 외

적으로 이를 지지하는 사람들이 지속적으로 확산되고 있습니다.



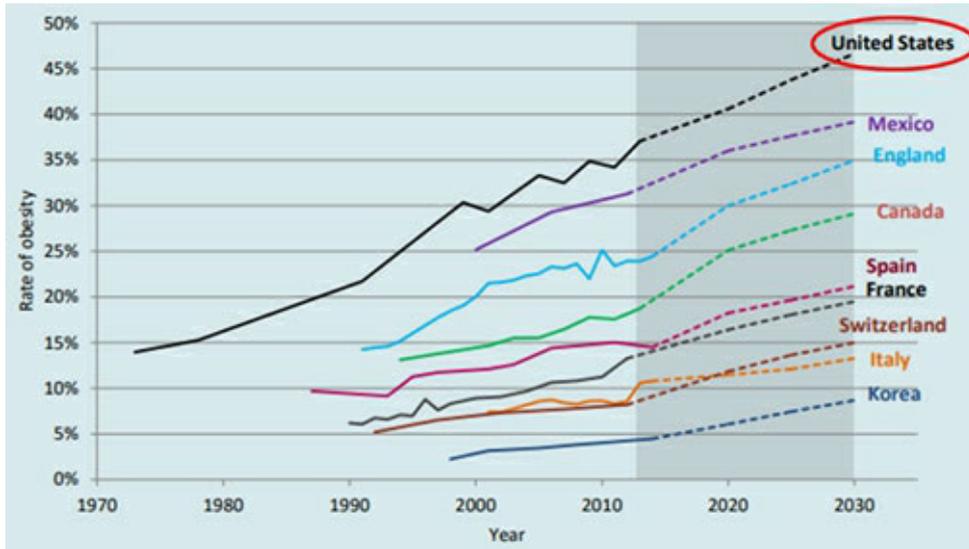
[패션업계 자기 몸 긍정주의]

출처: Marie claire 2021. 07월호 '자기 몸 긍정주의'

사진 상단: PARADE, 사진 하단: Hara

해외 시장의 플러스 사이즈 의류 시장의 전망 분석 자료를 살펴보면, 국내·외 플러스 사이즈 시장 규모는 유지 및 확대 될 것으로 예상 됩니다.

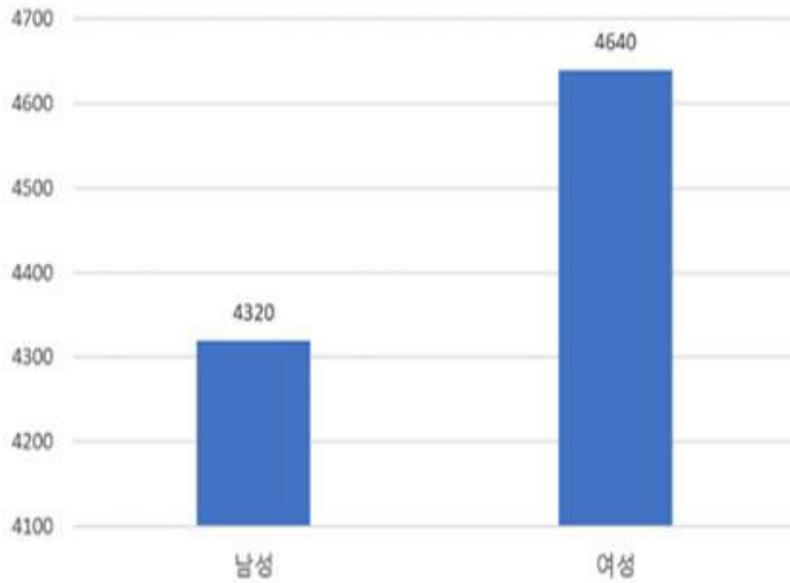
대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등에 따르면 미국, 중국 등의 해외 패션시장에서 플러스 사이즈 의류의 성장 기대감이 상승하고 있으며, 일본의 플러스 사이즈 패션 시장 또한 잠재 수요가 높아 보입니다.



[oecd 국가 비만율 (향후 예측치 포함)]

세계적 의학학술지 란셋(The Lancet)의 보고에 따르면, 2018년 중국의 플러스 사이즈 인구는 약 9000만 명(여성 비만 인구 4,640만 명)으로 집계됐으며, 2030년 약 2억 명으로 확대될 전망이라고 분석하였습니다.

(단위: 만명)



[중국의 비만인구 현황]

출처: KOTRA 해외시장뉴스 보고서 '중국 패션시장에 부는 빅사이즈 열풍' (2018.12.19)
 그래프: The Lancet

중국 통계국에 따르면 중국 전체 인구 가운데 플러스 사이즈 인구의 비중은 1992년 13%에서 2015년 30%로 꾸준히 높아지고 있으며, 플러스 사이즈 인구는 이미 세계 최고 수준으로 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상되어 플러스 사이즈 의류 수요도 더욱 확대될 전망입니다.

일본 야노 경제 연구소 보고서에 따르면 일본 여성의 플러스 사이즈 소매 시장 규모는 1조 엔 규모로 한화 약 9.8조 원 수준입니다.

단위: 억엔



[일본 여성 플러스 사이즈 시장 규모 추이]

출처: 야노 경제 연구소 보고서 (2018)

- (*1) 소비자가격 기준
- (*2) 2019년 이후의 경우 예상치
- (*3) 각사가 전개하는 Big size, 일레귤러 size의 설정과는 상이하나, L사이즈 이상을 지칭하는 경우가 많음. L사이즈 이상의 의류(셔츠, 자켓, 드레스, 스커드, 코트 등)를 대상으로 계산

일본의 경우 OECD 회원국 중 가장 비만율이 낮은 국가로, 플러스 사이즈 인구 비율이 한국보다 낮지만 한국과 인접한 국가로써 물류 및 문제 발생 시 대응 등에 있어서의 용이성, 온라인 시장의 지속적인 성장세, 젊은 연령층의 한국 패션 선호도와 함께 국내 플러스 인구 2배 수준의 시장규모 등으로 일본 플러스 사이즈 패션시장은 매력적이라고 판단됩니다.

이와 같은 통계 자료와 업계 트렌드 등으로 미루어 볼 때, 국내·외 패션 시장에서 플러스 사이즈 패션에 대한 고객의 수요는 지속 확대 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업은 자사 온라인몰(09women.com), 패션플랫폼 등 온라인 오픈마켓, 오프라인 직영 매장, 해외 온라인 판매(en.09women.com, 09women.cn, tw, jp 및 T-mall 글로벌 등 해외 온라인 오픈마켓)로 구성되어 있습니다.

2023년 국내외 경기침체 및 온라인 오픈마켓의 매출 감소 등의 영향으로 전사 매출은 전년 대비 9.7% 감소한 53,009백만원, 영업이익은 17.0% 감소한 10,513백만원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분	사업 영역	2023년 매출비중
국내 자사 온라인몰	자사 온라인 사이트 09women.com 매출	66.4%
온라인 오픈마켓	지그재그·에이블리 등 온라인 패션 플랫폼 매출 11번가·지마켓·쿠팡 등 오픈마켓 플랫폼 매출	27.2%
오프라인 매장	합정 플래그십 스토어 매출	3.7%
해외 사업	자사 해외 쇼핑몰(영어, 일본어, 중국어) 및 해외 오픈 마켓 매출	2.7%

(2) 시장점유율

현재 국내 플러스 사이즈 여성 패션 시장에 대한 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 플러스 사이즈 의류 시장의 정의가 명확하지 않은

현시점에서 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 불가능하다고 사료 됩니다.

아울러 플러스 사이즈 여성의류 브랜드 대부분이 온라인을 중심으로 판매 활동을 영위하고 있기 때문에, 공인 된 각사별 데이터를 취집하기에도 어려움이 따릅니다. 따라서, 플러스 사이즈 여성의류 시장의 시장 점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 기재 하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

상기 "1. 사업의개요, 가. 목표시장" 등을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 해외 영업 활성화

당사는 해외 플러스 사이즈 여성 패션 시장에 적극적으로 대응하고 진입하고자 2023년 한해 일본, 중국, 대만 등 해외 인접국가를 대상으로 한 마케팅 및 판매촉진 활동을 지속하였습니다.

당 보고서 작성 기준 중국, 일본, 대만 3개 국가에 법인 설립을 진행 중에 있으며, 주요 진행 사항은 다음과 같습니다.

[중국]

2024년 1분기내 중국 광저우에 현지 법인이 개소하여 운영 예정이며, 생산, 물류, 영업 등 밸류체인 인프라를 강화하고 더우인, 샤오홍슈와 같은 중국 내수향 숏(Short) 플랫폼에 직접 입점하여 중국 내 원활한 시장 침투와 매출 확대를 목표로 하고 있습니다. 향후 오프라인 직영 매장 오픈으로 현지 인플루언서 등과의 협업을 통해 매출 극대화를 위한 다양한 전략을 실행할 계획입니다.

[일본]

2024년 5월 중 일본 도쿄에 현지 사무실 개소를 준비하고 있으며, 이와 함께 현지 플러스사이즈 전문 매거진과의 팝업스토어(Pop-up store) 오픈, 현지 기업 등과의 콜라보레이션 등을 계획 하고 있습니다. 아울러 일본 플러스 사이즈 인플루언서들과의 협업을 통해 브랜드 홍보 및 판매 활성화 전략, 현지 온라인 오픈마켓 입점, 오프라인 직영 매장 오픈 등을 단계별로 실행 할 계획입니다.

[대만]

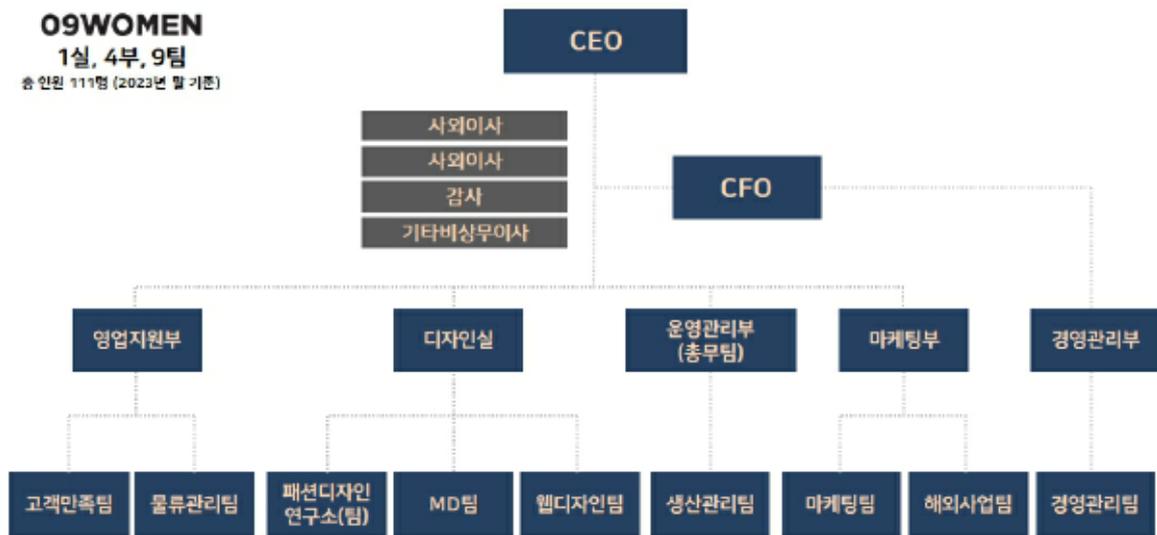
대만의 경우 2024년 2분기내 현지 법인 개설 예정이며, 현지 온라인 오픈마켓 직접 입점으로 인플루언서와의 콜라보레이션과 팝업스토어 오픈을 병행하여 09women.tw로의 고객 유입을 확대하고, 매출을 극대화 하는 전략을 실행할 계획입니다.

(나) 오프라인 매장 추가 출점

당사는 국내 주요 도시에서의 오프라인 매장을 추가로 출점할 계획입니다. 우리의 고객들에게 09WOMEN 브랜드와 제품을 직접 체험하고 구매하도록 편의성을 제공하는 한편, 수익성 기반의 매출 성장과 함께 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.

당사는 위의 주요 추진 사업 외에도 상장 공모 자금을 활용한 신규사업 진출 및 M&A 등을 지속적으로 검토하며 신성장 동력 발굴에 노력하고 있습니다.

(5) 조직도



[(주)공구우먼 조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 18기 (2023. 01. 01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 : 보통주 1주당 120원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시길 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·자본변동표·현금흐름표·이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 03월 20일까지 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 공구우먼

(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		53,334,762,146		47,473,058,254
현금및현금성자산	17,991,788,483		6,134,758,946	
매출채권	1,446,917,528		1,403,871,845	
유동금융자산	29,047,815,585		35,575,571,123	
재고자산	4,617,597,294		4,179,368,281	
기타유동자산	230,643,256		114,636,959	
매각예정자산	-		64,851,100	
Ⅱ. 비유동자산		16,241,800,228		15,724,989,240
비유동금융자산	3,038,636,562		1,859,917,421	
유형자산	10,381,448,499		12,290,332,602	
무형자산	22,570,452		9,930,117	
투자부동산	2,675,455,404		556,985,941	
이연법인세자산	123,689,311		1,007,823,159	
자 산 총 계		69,576,562,374		63,198,047,494
부 채				
Ⅰ. 유동부채		3,133,887,460		3,739,388,902
매입채무	112,098,115		46,213,297	
유동금융부채	1,527,470,217		1,522,370,203	
기타유동부채	1,021,127,364		1,116,288,308	
당기법인세부채	473,191,764		1,054,517,094	

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
II. 비유동부채		274,592,437		161,345,588
비유동금융부채	250,530,376		141,946,161	
기타비유동부채	24,062,061		19,399,427	
부 채 총 계		3,408,479,897		3,900,734,490
자 본				
I. 자본금	2,261,835,000		2,226,360,000	
II. 자본잉여금	22,232,033,754		21,424,370,950	
III. 기타자본	860,062,369		1,035,556,840	
IV. 기타포괄손익누계액	(239,828,308)		(394,639,265)	
V. 이익잉여금	41,053,979,662		35,005,664,479	
자 본 총 계		66,168,082,477		59,297,313,004
부 채 와 자 본 총 계		69,576,562,374		63,198,047,494

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 공구우먼

(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
I. 매출액		53,009,477,352		58,686,880,114
II. 매출원가		28,861,822,256		32,206,387,370
III. 매출총이익		24,147,655,096		26,480,492,744
판매비와관리비	13,634,791,813		13,818,757,162	
IV. 영업이익		10,512,863,283		12,661,735,582
1. 금융수익	1,668,091,405		708,721,202	
2. 금융비용	94,846,948		29,074,542	
3. 기타수익	34,268,180		16,961,178	
4. 기타비용	7,182,499		25,410,800	
V. 법인세비용차감전순이익		12,113,193,421		13,332,932,620
VI. 법인세비용		2,057,430,238		2,004,997,059
VII. 당기순이익		10,055,763,183		11,327,935,561
VIII. 기타포괄손익		154,810,957		(394,639,265)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	154,810,957		(394,639,265)	
IX. 당기총포괄이익		10,210,574,140		10,933,296,296
X. 주당이익				
기본주당이익		445		552
희석주당이익		444		543

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 공구우먼

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	자본총계
2022.01.01(전기초)	251,850,000	20,015,000	147,002,238	-	26,699,928,918	27,118,796,156
총포괄손익 :						
당기순이익	-	-	-	-	11,327,935,561	11,327,935,561
기타포괄손익	-	-	-	(394,639,265)	-	(394,639,265)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :						
유상증자	115,360,000	22,753,692,352	-	-	-	22,869,052,352
무상증자	1,836,050,000	(1,875,171,337)	-	-	-	(39,121,337)
주식선택권 행사	23,100,000	525,834,935	-	-	-	548,934,935
주식기준보상거래(법인세 포함)	-	-	888,554,602	-	-	888,554,602
배당금	-	-	-	-	(3,022,200,000)	(3,022,200,000)
2022.12.31(전기말)	2,226,360,000	21,424,370,950	1,035,556,840	(394,639,265)	35,005,664,479	59,297,313,004
2023.01.01(당기초)	2,226,360,000	21,424,370,950	1,035,556,840	(394,639,265)	35,005,664,479	59,297,313,004
총포괄손익 :						
당기순이익	-	-	-	-	10,055,763,183	10,055,763,183
기타포괄손익	-	-	-	154,810,957	-	154,810,957
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :						
주식선택권 행사	35,475,000	807,662,804	(135,994,004)	-	-	707,143,800
주식기준보상거래(법인세 포함)	-	-	(39,500,467)	-	-	(39,500,467)
배당금	-	-	-	-	(4,007,448,000)	(4,007,448,000)
2023.12.31(당기말)	2,261,835,000	22,232,033,754	860,062,369	(239,828,308)	41,053,979,662	66,168,082,477

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 공구우먼

(단위: 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,196,860,233	10,510,205,187
1. 영업에서 창출된 현금	10,551,537,873	12,624,040,952
(1) 당기순이익	10,055,763,183	11,327,935,561
(2) 조정	1,705,949,843	2,417,185,119
재고자산평가손실	79,125,607	77,088,688
감가상각비	866,371,346	667,281,529
무형자산상각비	4,314,785	2,242,200
대손상각비	-	985,081
대손충당금환입	(173,962)	-
이자비용	39,780,249	13,657,289
이자수익	(1,641,166,155)	(673,234,814)
주식보상비용	68,942,815	114,788,842
금융상품평가이익	(15,317,681)	(14,719,511)
금융상품처분이익	-	(6,078,042)
금융상품평가손실	34,394,427	896,951

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
외화환산손실	5,590,714		2,938,213	
외화환산이익	(66,744)		-	
유형자산처분이익	-		(9,593,357)	
광고선전비	200,561,570		216,535,564	
기타장기급여	6,162,634		19,399,427	
법인세비용	2,057,430,238		2,004,997,059	
(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,210,175,153)		(1,121,079,728)	
매출채권의 증가	(238,439,264)		(295,074,332)	
미수금의 감소(증가)	(1,706,910)		(174,490)	
선급금의 감소(증가)	(116,442,413)		150,936,320	
선급비용의 감소(증가)	436,116		(17,821,106)	
재고자산의 증가	(517,354,620)		(1,023,484,787)	
매입채무의 증가	65,884,818		41,956,407	
미지급금의 감소	(240,199,758)		(22,771,432)	
예수금의 증가(감소)	2,090,620		(5,583,370)	
부가세예수금의 증가(감소)	(119,942,517)		90,323,642	
선수금의 증가(감소)	3,275,638		(46,044,545)	
이연수익의 증가	13,723,137		7,657,965	
기타보증금의 감소	(60,000,000)		(1,000,000)	
장기급여충당금의 증가	(1,500,000)		-	
2. 이자의 수취	1,549,923,435		319,630,195	
3. 법인세의 납부	(1,904,601,075)		(2,433,465,960)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		5,515,509,090		(26,047,699,478)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	40,100,000,000		23,820,159,216	
단기금융상품의 감소	40,000,000,000		23,698,068,307	
장기대여금의 감소	100,000,000		111,000,000	
유형자산의 처분	-		11,090,909	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(34,584,490,910)		(49,867,858,694)	
단기금융상품의 증가	33,500,000,000		47,031,512,170	
장기금융상품의 증가	687,773,300		276,328,339	
장기대여금의 증가	-		100,000,000	
유형자산의 취득	79,762,490		1,448,018,195	
무형자산의 취득	16,955,120		12,000,000	
지분증권의 증가	-		999,999,990	
임차보증금의 증가	300,000,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,850,513,967)		19,879,901,665
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	707,143,800		23,329,433,052	
유상증자	-		22,869,052,352	
주식선택권 행사	707,143,800		460,380,700	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,557,657,767)		(3,449,531,387)	
리스부채의 상환	550,209,767		388,210,050	
배당금의 지급	4,007,448,000		3,022,200,000	
무상증자	-		39,121,337	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		11,861,855,356		4,342,407,374
V. 기초 현금및현금성자산		6,134,758,946		1,795,289,785
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(4,825,819)		(2,938,213)
VII. 기말 현금및현금성자산		17,991,788,483		6,134,758,946

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 18(당) 기	2023년 1월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지	제 17(전) 기	2022년 1월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
처분예정일	2024년 3월 28일	처분확정일	2023년 3월 30일

주식회사 공구우먼

(단위: 천원)

과 목	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		40,527,310		34,879,740
전기이월미처분이익잉여금	30,471,547		23,551,804	
당기순이익	10,055,763		11,327,936	
II. 이익잉여금처분액		2,985,622		4,408,193
이익준비금	271,420		400,745	
배당금	2,714,202		4,007,448	
현금배당 (주당배당금(률)): 당기 : 120원 (120%) 전기 : 180원 (180%)	2,714,202		4,007,448	
III. 차기이월미처분이익잉여금		37,541,688		30,471,547

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서(안) 참고)

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 1. 의류 도.소매, 제조업 2. 전자상거래업 3. 무역업 4. 잡화업 5. 부동산 임대업 6. 식료품 수입업 및 판매업 7. 건강기능식품 수입업 및 판매업 8. 의료기기, 화장품 수입업 및 판매업 9. 각 호에 관련 된 유통업 및 물류관련 사업 10. 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업 11. 위 각 호에 관련된 부대 사업일체	제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 1. 의류 도.소매, 제조업 2. 전자상거래업 3. 무역업 4. 잡화업 5. 부동산 임대업 6. 식료품 수입업 및 판매업 7. 건강기능식품 수입업 및 판매업 8. 의료기기, 화장품 수입업 및 판매업 9. 어플리케이션 개발 및 공급업 10. 각 호에 관련 된 유통업 및 물류관련 사업 11. 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업 12. 위 각 호에 관련된 부대 사업일체	사업확장 및 신규사업 진출로 인한 사업목적추가
부칙(시행일) 이 정관은 2023년03월30일부터시행한다	부칙(시행일) 이 정관은 2024년03월28일부터시행한다	

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호의안 : 이사 선임의 건 (4명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 신현구 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 김정수 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이동명 선임의 건
- 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 김동하 선임의 건

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신현구	1978.02.21	사내이사 (신규선임)	-	없음	이사회
김정수	1977.08.27	기타비상무이사 (재선임)	-	없음	이사회
이동명	1985.02.22	사외이사 (신규선임)	-	없음	이사회
김동하	1976.02.27	사외이사 (재선임)	-	없음	이사회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
신현구	(주)공구우먼 상무/CFO	2023 ~ 현재	(주)공구우먼 CFO, 상무	해당사항 없음
		2022 ~ 2023	(주)하이랜드푸드 기획관리담당	
		2015 ~ 2022	(주)파라다이스 비전추진실/재무실	
		2013 ~ 2015	SK가스(주) 재무기획팀	
김정수	티에스인베스트먼트 상무	2015 ~ 현재	티에스인베스트먼트 상무	해당사항 없음
		2011 ~ 2014	한국투자증권 리서치GIS기획부	
이동명	리버스톤유한회사 대표	2024 ~ 현재	리버스톤유한회사 대표	해당사항 없음
		2022 ~ 2023	(주)우노에쿼티파트너스 대표이사	
		2021 ~ 2022	티에스인베스트먼트 이사	
		2019 ~ 2021	카무르프라이빗에쿼티 차장	
		2017 ~ 2019	(주)HM컴퍼니 과장	
2013 ~ 2017	삼일회계법인 감사본부 공인회계사			
김동하	한성대학교 교수	2017 ~ 현재	한성대학교 미래융합사회과학대학 교수	해당사항 없음
		2015 ~ 현재	트윈플러스파트너스 대표이사	
		2022	영화 '다음소식' 기획, 제작자	
		2018 ~ 2020	한성대학교 성북벤처창업지원 센터(BI)장	
		2014 ~ 2016	성균관대학교 겸임교수	

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신현구	없음	없음	없음
김정수	없음	없음	없음
이동명	없음	없음	없음
김동하	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 이동명>

1. 본 후보자는 연세대학교 기계공학과를 졸업하고, 공인회계사 취득 이후 해당 직무의 전문성을 토대로 경영 활동 전반에 대한 노하우를 확보하였으며, 현재 리버스톤유한회사의 대표를 맡아 경영컨설팅 및 투자업무를 수행하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여 사업활동과 관련된 경영 자문 및 중장기 투자 업무에 전문적인 조언을 제공하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다. 또한 상호 독립적인 위치에서 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 것이며, 공정하고 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

2. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 : 김동하>

1. 본 후보자는 고려대학교 정치외교학과를 졸업하고, KDI국제정책대학원에서 석사, 홍익대학교에서 박사학위를 취득하였습니다. 머니투데이 증권부, IHQ인베스트먼트 경영총괄 등의 업무를 수행하면서 경영 및 투자 활동 전반에 대한 이해력과 전문지식을 확보하였습니다. 현재 트윈플러스파트너스의 대표이사를 맡아 영화제작 및 경영컨설팅, 투자업무 등을 수행하고 있으며 업무 능력 또한 탁월합니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여 사업활동과 관련된 경영 자문 및 중장기 투자 업무에 전문적인 조언을 제공하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다. 또한 상호 독립적인 위치에서 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 것이며, 공정하고 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

2. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<사내이사 후보자 : 신현구>

후보자는 서강대학교 경영전문대학원에서 석사학위를 취득하고 다년간 다수 회사의 재무 파트에서 재무, 회계, 세무, 금융 분야 업무를 수행하며, 해당 분야의 전문성을 보유하고 있습니다. 현재 당사의 상무이사 및 CFO로서 폭넓은 식견을 바탕으로 당사 재무 활동의 적절한 감독 활동과 함께 발전적인 비전 제시를 개진 할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

<기타비상무이사 후보자 : 김정수>

후보자는 서울대학교 응용화학부를 졸업하고, 서울대학교에서 기술경영학 석사학위를 취득하였으며, 현재 (주)티에스인베스트먼트의 상무로 근무 중이며 당사의 기타비상무이사로 재직 중에 있습니다. 후보자는 경영 활동 개선과 중장기 성장을 위한 경영 컨설팅 전문가로서 관련 된 경영 자문을 목적으로 당사의 기타비상무이사로 추천하였습니다.

<사외이사 후보자 : 이동명>

후보자는 다년간 다수의 회사에서 회계감사, 내부감사, 투자 업무 등을 수행하면서 전문성을 확보하였으며, 현재 리버스톤유한회사의 대표를 맡아 경영 컨설팅 및 투자 전문가로서 활동하고 있습니다. 후보자는 향후 회사의 경영전략안 제시, 중장기 경영 방향 개선 등을 통해 당사의 지속적인 성장과 발전을 위한 사업 전략 수립에 기여할 수 있는 바가 크다고 판단되어 추천하였습니다.

<사외이사 후보자 : 김동하>

후보자는 다년간 다수의 회사에서 경영 총괄 및 투자 활동, 콘텐츠(영화) 제작 등을 진행하였으며, 이에 대한 노하우와 전문지식을 확보하였습니다. 현재 트윈플러스파트너스의 대표이사 및 당사의 사외이사로 재직 중에 있으며 그간 당사의 경영 활동에 대한 조언과 공정하고 합리적인 의견 개진을 통해 발전적인 비전을 제시하여 왔습니다. 후보자는 앞으로도 회사의 중장기 성장과 발전에 지속적인 도움을 줄 것이라 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 아래의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

- 아 래 -

1. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호
가목부터 마목까지의 사항
2. 상법 시행령 제 31 조 제 3 항 제 3 호부터 제 5 호까지의 사항

2024 년 3 월 11 일

보고자 신 현 구 (서명 또는 날인)



[3-1.사내이사 후보자 신현구]

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 아래의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

- 아 래 -

1. 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호
가목부터 마목까지의 사항
2. 상법 시행령 제 31 조 제 3 항 제 3 호부터 제 5 호까지의 사항

2024년 3월 11일

보고자 김정수 (서명 또는 날인)

[3-2.기타비상무이사 후보자 김정수]

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 아래의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

- 아 래 -

1. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호
가목부터 마목까지의 사항
2. 상법 시행령 제 31 조 제 3 항 제 3 호부터 제 5 호까지의 사항

2024년 3월 11일

보고자 이 동 명 (서명 또는 )

[3-3.사외이사 후보자 이동명]

확 인 서

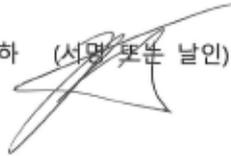
후보자 본인은 본 서류에 기재한 아래의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

- 아 래 -

1. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호
가목부터 마목까지의 사항
2. 상법 시행령 제 31 조 제 3 항 제 3 호부터 제 5 호까지의 사항

2024년 3월 11일

보고자 김 동 하 (서명 또는 날인)



[3-4.사외이사 후보자 김동하]

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제4호의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이재혁	1982.07.19	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이재혁	AIP벤처투자파트너스 대표이사	2020 ~ 현재	AIP벤처투자파트너스 대표이사	해당사항 없음
		2017 ~ 2020	JB자산운용(주) PEF팀 팀장	
		2016 ~ 2017	(주)에큐온캐피탈 Corporate 금융3팀 차장	
		2014 ~ 2016	(주)안강벤처투자 벤처투자본부 팀장	
		2008 ~ 2014	삼일회계법인 회계사	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재혁	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<감사 후보자 : 이재혁>

- 후보자는 공인회계사 자격 취득 이후 다년간의 회계 업무 경험 및 투자 심사 업무 등의

노하우를 바탕으로 해당 분야의 전문성을 보유하고 있습니다.
감사 후보자의 회계법인과 투자회사 등의 다양한 근무경험과 당 회사와의 거래/경직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성을 갖추었기에 당사의 감사업무를 수행할 수 있는 책임자로 판단되어 감사로 선임하고자 합니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 아래의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

- 아 래 -

1. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항 제 3 호
가목부터 마목까지의 사항
2. 상법 시행령 제 31 조 제 3 항 제 3 호부터 제 5 호까지의 사항

2024 년 3 월 11 일

보고자 이재혁 (서명 또는 날인)



[감사 후보자 이재혁]

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 (2명)
실제 지급된 보수총액	153,305,554원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	30,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	30,000,000원

※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 발전에 기여 하거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력에 대한 장기 근속 유인을 위하여 주식매수 선택권을 부여하고, 회사의 중장기 경영 목표를 달성하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식	
			주식의종류	주식수
신현구	상무	CFO	보통주	107,815
구화영	대리	팀장	보통주	4,939
김수현	대리	팀장	보통주	4,939
총(3)명				총(117,693)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사 가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 117,693주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주식매수선택권 부여 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를	-

구분	내용	비고
	거래량 가중평균증가의 산술평균 가격과 주식의 권면가액 중 높은가격으로 결정) 2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 2년이내	
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등 사유발생시 주식매수선택권 부여계약 또는 이사회 결의에 따라 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있음. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수 (*1)	잔여 주식수 (*2)
22,618,350	발행주식 수의 100분의 15	보통주	3,392,753	3,135,328

(*1) 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 따라 발행주식총수의 100분의 15범위내에서 주주총회 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 100분의 3의 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 상기 부여가능주식수는 발행주식총수의 100분의 15로 산정한 주식수입니다.

(*2) 잔여주식수는 보고서 작성기준일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수(*1)	행사 주식수	실효 주식수(*2)	잔여 주식수
2020년	2020-10-23	12명	보통주	678,000	585,750	56,750	35,500
2022년	2022-05-16	1명	보통주	90,000	-	-	90,000
2023년	2023-02-20	7명	보통주	16,604	-	2,372	14,232
2023년	2023-07-17	1명	보통주	58,432	-	-	58,432
2024년	2024-03-06	3명	보통주	59,261	-	-	59,261
계		총(24)명		총(902,297)주	총(585,750)주	총(59,122)주	총(257,425)주

(*1) 상기의 주식수는 공시서류 제출일 전일인 2024년 3월 10일 기준입니다.

(*2) 실효주식수는 퇴사로 인한 부여취소 또는 소멸된 주식수입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(<http://dart.fss.or.kr>)와 당사 홈페이지(www.09women.net > IR > 공시정보)에 게재할 예정입니다.

- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

1) 인터넷 주소 : 『<https://evote.ksd.or.kr>』

2) 모바일 주소 : 『<https://evote.ksd.or.kr/m>』

3) 전자투표 행사 기간

- 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

4) 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

5) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리

▶ 기타사항

1) 소집통지에 대한 전자공고

상법 제542조의4 및 동법시행령 제 31조, 당사의 정관 제22조에 의거하여 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템을 통해 확인 부탁드립니다.

- 인터넷주소 : <https://dart.fss.or.kr>

2) 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.