

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고 .....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	4
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	4
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	5
III. 경영참고사항 .....	6
1. 사업의 개요 .....	6
가. 업계의 현황 .....	6
나. 회사의 현황 .....	11
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	15
□ 재무제표의 승인 .....	15
□ 이사의 보수한도 승인 .....	31
□ 감사의 보수한도 승인 .....	32
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	33
가. 제출 개요 .....	33
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	33
※ 참고사항 .....	34

# 주주총회소집공고

2026년 3월 13일

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) 02-6411-5206

# 주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

당사 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제 20 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 주주분들께서는 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제 542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 09시 30분

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

## 3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고
- 제 20기 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2025년) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 1주당 예정 현금배당금 : 80원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사(대표이사) 김주영 중임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (0.3억원)

4. 배당내역 : 1주당 배당금 80원

## 5. 경영참고사항 비치

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

## 6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일(토) 09시 ~ 2026년 3월 30일(월) 17시까지  
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류  
: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

**7. 의결권 행사방법에 관한 사항**

주주님께서서는 (1) 직접 주주총회에 참석, (2) 전자투표 이용, (3) 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- (1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함),
- (2) 전자투표를 이용하는 경우 : '6. 전자투표에 관한 사항' 참조
- (3) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 :
  - 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인)
  - 주주 본인의 인감증명서 1통
  - 대리인(참석자)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함),

**※ 위임장에 기재할 사항**

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임에 관한 내용, 위임인의 인감날인
  - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

**8. 기타사항**

가. 원활한 주주총회 진행 및 주주의결권의 적극 행사를 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표를 활용하는것을 권장합니다.

나. 당사 주주총회에서는 회사의 경비절감을 위하여 기념품을 지급하지 않으며, 탄소 중립 및 환경을 위한, '종이 없는 주주총회'로 진행 되오니, 많은 협조 부탁드립니다.

2026년 3월 13일  
주식회사 공구우먼  
대표이사 김 주 영 (직인생략)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사	
			김동하 (출석률: 100%)	이동명 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
1	2025-02-12	(1)결의사항 제1호의안:제 19기 2024년도 (가)결산재무제표 승인의 건 제2호의안:현금배당의 건 (2)보고사항 제1호의안:내부회계관리제도 운영 실태와 평가 보고	찬성	찬성
2	2025-03-06	제1호의안:정기주주총회 소집의 건 제2호의안:제 19기 2024년도 (가)결산재무제표 승인의 건 제3호의안:주식매수선택권 자발적 취소 승인의 건 제4호의안:주식매수선택권 부여의 건 제5호의안:대표이사 금전대차 진행의 건	찬성	찬성
3	2025-12-12	제1호 의안:현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄 (기준일) 결정의 건	찬성	찬성
4	2026-02-12	(1)결의사항 제 1호 의안: 제 20기 2025년도 (가)결산재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 현금배당의 건 (2)보고사항 제 1호 의안: 내부회계관리제도 운영 실태와 평가 보고	찬성	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
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 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

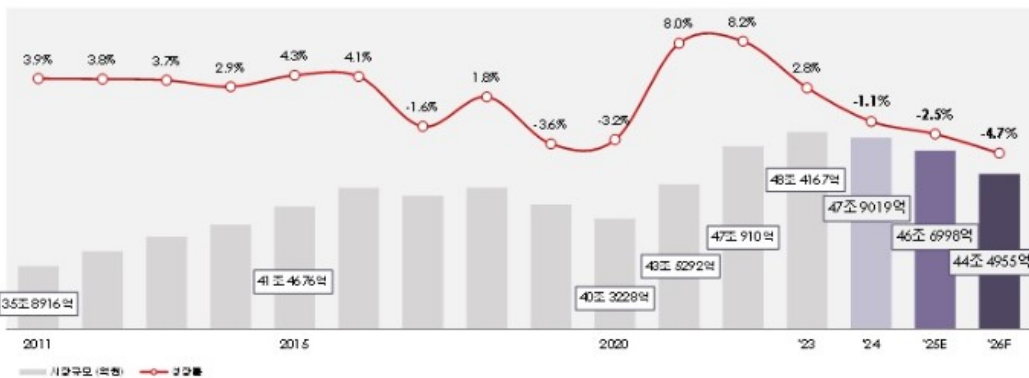
##### 가. 업계의 현황

###### (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.



출처:2026 Preview 한국 패션산업 빅데이터 트렌드

(\*1) 트렌드리서치 한국패션소비시장 2025년 조사결과 및 한국 패션시장 트렌드 각년호 자료 포함

(\*2) 트렌드리서치 시장규모 추정모델에 의한 전망치 (2026.01.10 기준)

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

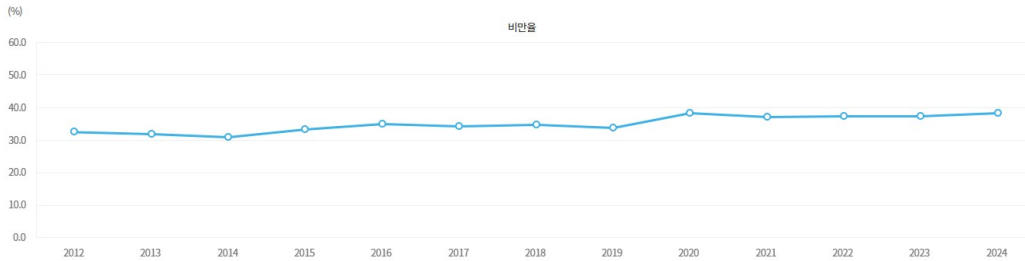
2025년 기준 한국 패션 시장 규모는 약 50.9조원(전년 대비 2.7% 성장)으로 전망되며, 저성장 기조 속에서도 지속적인 플러스 성장을 이어가고 있습니다. 통계청 2025년 추계인구 기준, 국내 20~40대 여성 인구는 약 1,038만명으로 당사의 주요 타겟을 구성합니다. 이를 국내 플러스 사이즈 여성 인구 비율 26.9%로 세분화하면, 20~40대 플러스 사이즈 여성 패션 시장은 약 2.8조원 규모로 추정됩니다.

질병관리청 「2025 지역사회건강조사」에 따르면 성인 비만율은 35.2%로 전년 대비 0.8%p 상승하였으며, 20~30대 여성 비만율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 당사 타겟 시장의 잠재 고객층 확대를 긍정적으로 해석할 수 있는 지표입니다.

성별 및 연령집단별 비만율

[단위 : %]

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
전체	32.4	31.8	30.9	33.2	34.8	34.1	34.6	33.8	38.3	37.1	37.2	37.2	38.1
성	남자	36.3	37.7	37.8	39.7	42.2	41.6	42.8	41.8	48.0	46.3	47.7	48.8
	여자	28.0	25.1	23.3	25.9	26.4	25.6	25.5	25.0	27.7	26.9	25.7	27.8
연령집단	19-29세	22.4	22.4	23.9	23.5	27.2	29.4	26.9	27.6	32.6	28.6	31.1	33.6
	30-39세	32.5	33.2	31.8	32.9	34.2	33.4	37.8	34.9	41.6	39.4	39.8	37.9
	40-49세	39.2	33.7	31.1	35.6	39.0	35.3	36.8	35.6	39.0	42.9	40.7	44.1
	50-59세	34.0	37.3	35.4	38.3	36.1	38.0	35.2	36.5	40.2	36.8	39.2	40.5
	60-69세	38.5	36.3	36.8	40.1	40.2	38.0	36.8	37.3	41.1	40.6	36.1	35.4
	70세 이상	31.1	33.8	32.1	37.4	37.5	34.7	38.0	34.3	35.3	33.5	35.0	34.6



출처: 질병관리청, 국민건강영양조사

\* 자료 : 질병관리청, 2024 국민건강통계-국민건강영양조사 제9기 3차년도(2024)

(\*1) 비만율 = (만 19세 이상 체질량지수(BMI, kg/m<sup>2</sup>) 25 이상인 응답자수 ÷ 만 19세이상 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 타겟 수요층은 지속적으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

## (2) 시장 규모 및 전망

### (가) 온라인 패션 시장

온라인 패션 시장은 스마트폰 보급 등의 영향으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 통계청의 온라인 쇼핑 동향 조사 보고서 (2019년 ~ 2024년)에 따르면 온라인 패션 시장의 최근 5년간 연평균 성장률(CAGR)은 약 8.6%로, 2024년 국내외 경기침체 등의 영향으로 그 성장세가 둔화 되었지만 시장 규모는 21조원까지 성장하였습니다.



출처: 통계청, 「2024년 11월 온라인쇼핑동향」

(나) 플러스 사이즈 여성 패션 시장

앞서 서술하였듯이, 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.

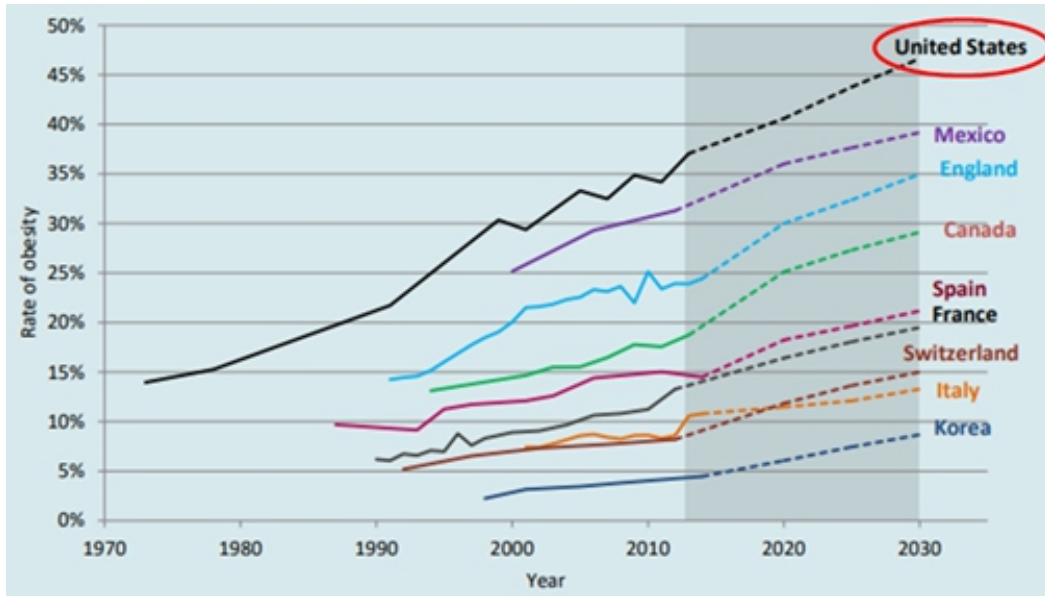
2017년 미국 패션 업계를 필두로 시작 된 '자기 몸 긍정주의'는 2019년 대에 들어 전세계적 트렌드를 넘어 현재 하나의 문화로 자리매김 하고 있습니다. 획일화 된 미의 기준에 맞추지 않고 자신의 있는 그대로를 사랑하자는 자기 몸 긍정주의는 국내·외적으로 이를 지지하는 사람들이 지속적으로 확산되고 있습니다.



출처: Marie claire 2021. 07월호 '자기 몸 긍정주의'  
 사진 상단: PARADE, 사진 하단: Hara

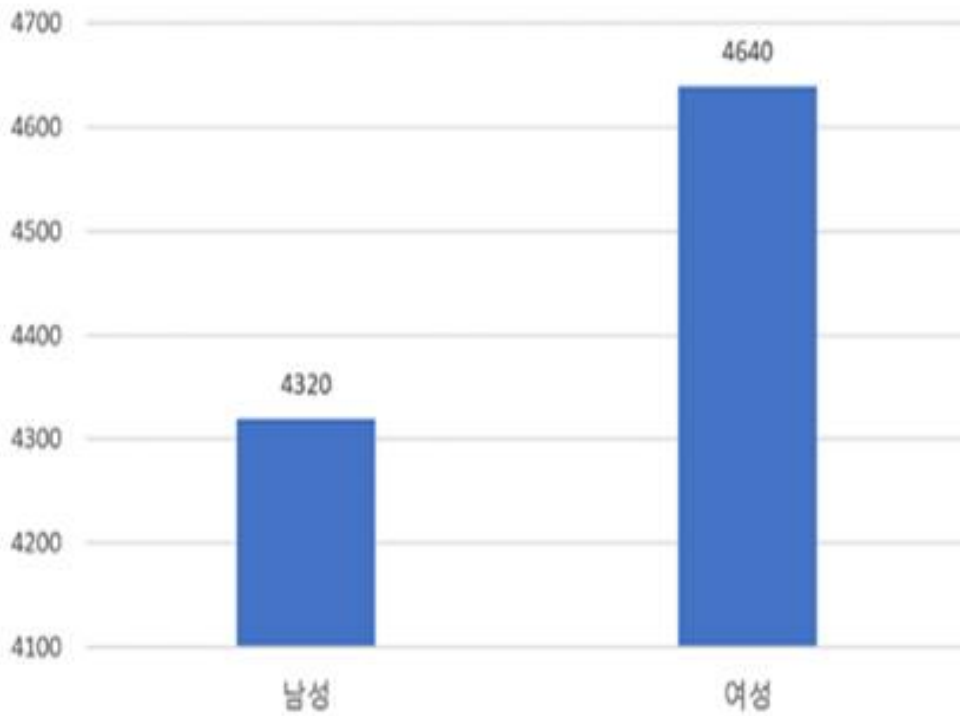
해외 시장의 플러스 사이즈 의류 시장의 전망 분석 자료를 살펴보면, 국내·외 플러스 사이즈 시장 규모는 유지 및 확대 될 것으로 예상 됩니다.

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.



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)



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



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 한국 보다 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 해

외 온라인 오픈마켓)로 구성되어 있습니다.

2025년 국내외 경기침체 및 온라인 오픈마켓의 매출 감소 등의 영향으로 전사 매출은 전년 대비 8.8% 감소한 44,649백만원, 영업이익은 15.8% 감소한 7,455백만원을 기록하였습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분	사업 영역	2025년 매출비중
국내 자사 온라인몰	자사 온라인 사이트 09women.com 매출	64.1%
온라인 오픈마켓	지그재그·에이블리 등 온라인 패션 플랫폼 매출 11번가·지마켓·쿠팡 등 오픈마켓 플랫폼 매출	29.6%
오프라인 매장	합정 플래그쉽 스토어 매출	4.5%
해외 사업	자사 해외 쇼핑몰(영어, 일본어, 중국어) 및 해외 오픈 마켓 매출	1.8%

(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 시장 점유율을 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

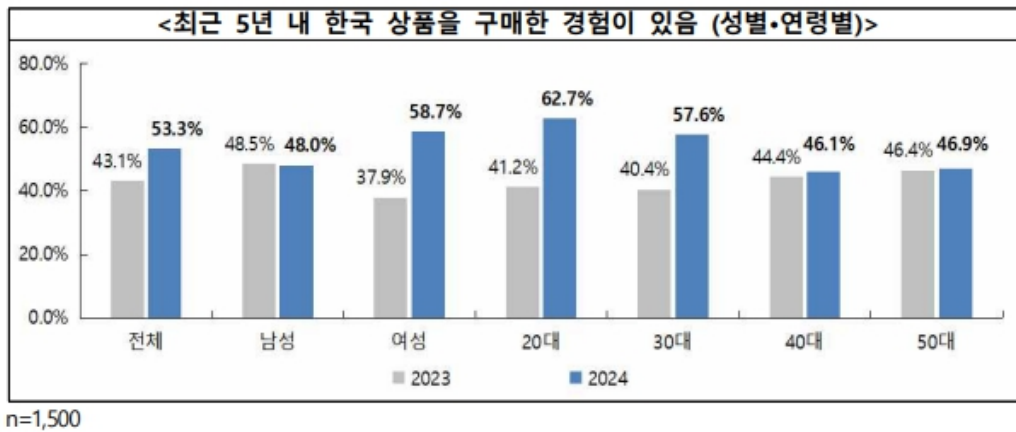
(가) 해외 영업 활성화

당사는 해외 플러스 사이즈 여성 패션 시장에 적극적으로 대응하고 진입하고자 2025년 한해 해외 인접국가를 대상으로 한 마케팅 및 판매촉진 활동을 지속하였습니다. 또한, 중국, 일본, 대만으로 판매망을 확충하고자 주요 거점 국가에 선제적으로 해외법인을 설립완료 하였습니다.

최근 5년 내 한국 상품을 구매한 경험이 있다는 중국의 10대 소비도시의 1,500명 소비자를 대상으로 최근 중국 소비자 소비 트렌드 변화 및 한국 상품에 대한 인식 조사결과를 통해 특히 여성소비자와 2030 소비자의 경우 한국 상품을 구매한 경험이 있다는 응답자가 과거에 비해 크게 증가하였습니다.

최근 5년 내 중국 소비자들이 가장 많이 구매한 한국 상품은 의류가 식품에 이어 두번째로 높은 순으로 나타났으며, 이러한 중국 소비자의 트렌드를 통해서 각국에서 선호하는 디자인

과 맞춤형 플러스사이즈 의류를 제공함으로써 빠르게 중국시장 진출하고자 합니다.



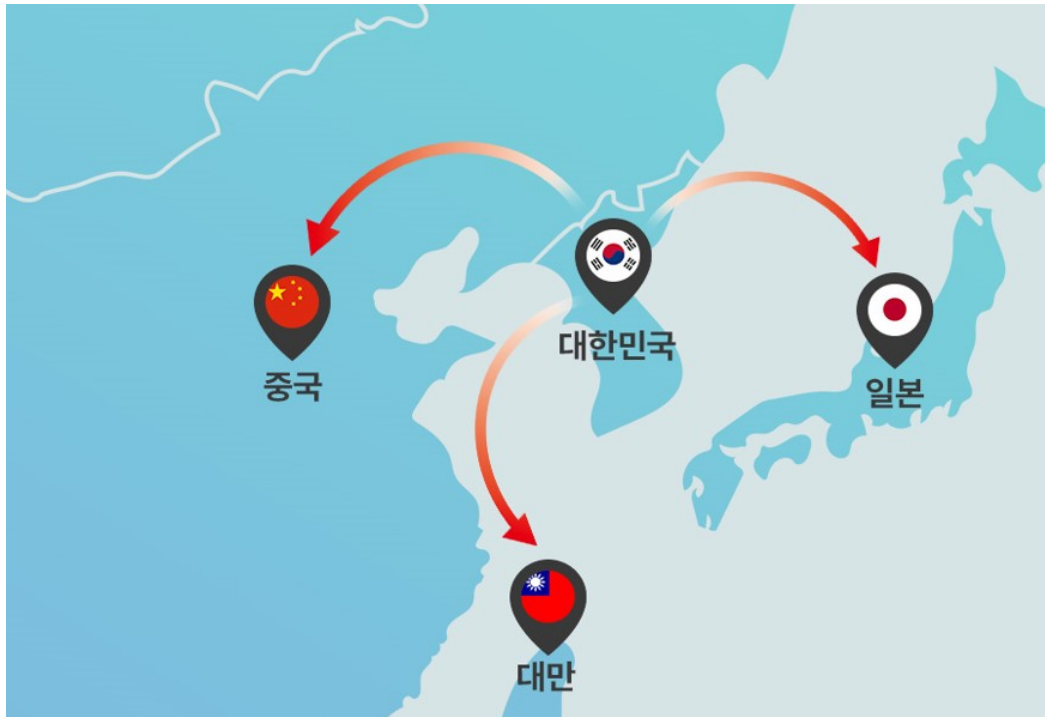
(출처 : 중국 소비트렌드 설문조사 결과 및 시사점, 한국무역협회 상하이지부 '24.7)

당사는 재고의 현지 전진배치를 통해 고객 배송시간을 크게 단축하여, 실시간 대응형 판매체계를 구축하고, 현지 의류 회사와의 다양한 콜라보 사업 요청등을 빠르게 검토하고 실행할 수 있는 해외향 성장을 위한 전략적 요충지로서 활용할 계획입니다.

또한, 당사는 2024년도 중 일본과 대만 고객에 특화된 DBDB(해외향 판매 전용 어플리케이션)을 개발 후 성공적으로 런칭하였습니다. 이를 통해 대만과 일본 고객들이 편리하게 당사의 의류를 구입할 수 있는 창구를 마련하였으며, 2024년 중 설립된 3개국의 해외법인들 자체적인 마케팅/홍보 활동을 통해 현지 고객유입자수를 빠르게 확보하고 있습니다.

또한, 각 국의 대표적인 온라인쇼핑몰 입점 또는 최적의 입지분석을 통해 오프라인 매장을 준비하고 있으며, 2025년 중으로 주요 입지에 매장을 검토중에 있으며, 현지 고객에 빠른 상품 배송과 팝업스토어 진행을 통해 고객과의 접점을 마련하여 현지 고객 니즈에 최적화된 맞춤형 제품을 공급하여 빠르게 정착할 전략을 준비하였습니다. 또한, 플러스사이즈 패션사업을 넘어 시너지가 발생할 수 있는 사업 영역으로 확장(M&A 진행 등)하여 고객들에게 연계된 만족과 즐거움을 선사할 수 있으며, 타사와 차별화된 라이프스타일 향유할 수 있도록 트렌드를 선도하는 기업으로 성장하고자 합니다.

[해외법인 설립을 통한 글로벌 시장 진출완료]

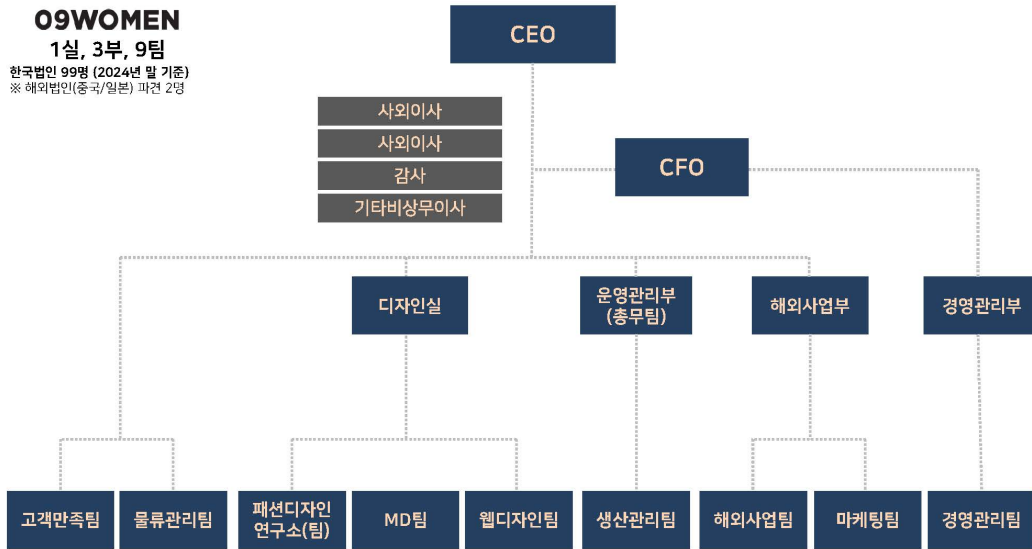


(나) 사업포트폴리오 확대 이행

당사는 지속적으로 경쟁력 있는 회사를 인수 하여 한단계 성장을 하기 위한 사업 포트폴리오 다각화를 통하여 차별화된 경쟁력을 보유하고자 하며 궁극적으로 기업가치 제고를 위해 다양한 성장 전략을 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

**O9WOMEN**  
 1실, 3부, 9팀  
 한국법인 99명 (2024년 말 기준)  
 ※ 해외법인(중국/일본) 파견 2명



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

[제1호 의안]

제20기(2025년) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금 처분 계산서(案) 포함]

승인의 건

※ 1주당 현금배당금 : 80원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

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

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 제20기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

### 1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 20(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 공구우먼과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		61,229,866,651		57,730,334,667
현금및현금성자산	34,442,688,182		35,002,942,828	
매출채권	1,652,209,020		1,666,063,725	
유동금융자산	19,974,443,938		16,199,692,683	
재고자산	4,819,868,961		4,629,837,508	
기타유동자산	340,656,550		231,797,923	
Ⅱ. 비유동자산		27,057,955,497		25,747,816,218
비유동금융자산	6,257,851,427		4,374,488,423	
유형자산	17,956,907,953		17,844,472,732	
무형자산	248,334,803		893,696,704	
투자부동산	2,594,861,314		2,635,158,359	
이연법인세자산	-		-	
자 산 총 계		88,287,822,148		83,478,150,885
부 채				
Ⅰ. 유동부채		3,441,956,534		4,440,854,012
매입채무	107,801,164		88,998,478	
유동금융부채	1,149,948,119		1,384,047,038	
유동차입금	129,752,620		85,000,000	
기타유동부채	1,325,777,734		1,273,845,044	
당기법인세부채	728,676,897		1,608,963,452	
Ⅱ. 비유동부채		2,492,190,954		2,091,403,275
비유동금융부채	523,236,183		505,661,401	
비유동차입금	-		52,916,659	
기타비유동부채	21,534,770		42,976,770	
퇴직급여충당부채	18,194,767		62,640,970	
이연법인세부채	1,929,225,234		1,427,207,475	
부 채 총 계		5,934,147,488		6,532,257,287
자 본				
Ⅰ. 지배기업 소유지분		82,826,006,259		77,369,245,468
자본금	2,265,385,000		2,265,385,000	
자본잉여금	22,312,482,238		22,312,482,238	
기타자본	1,096,272,177		979,151,367	
기타포괄손익누계액	5,538,784,412		5,613,630,433	
이익잉여금	51,613,082,432		46,198,596,430	
Ⅱ. 비지배지분		(472,331,599)		(423,351,870)
자 본 총 계		82,353,674,660		76,945,893,598
부 채 와 자 본 총 계		88,287,822,148		83,478,150,885

연결포괄손익계산서

제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 공구우먼과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
I. 매출액		45,044,252,491		49,860,402,968
II. 매출원가		24,736,904,877		27,131,853,464
III. 매출총이익		20,307,347,614		22,728,549,504
판매비와관리비	13,502,835,764		14,626,430,974	
IV. 영업이익		6,804,511,850		8,102,118,530
1. 금융수익	3,556,920,977		1,992,459,995	
2. 금융비용	157,353,248		119,523,351	
3. 기타수익	61,419,901		99,667,747	
4. 기타비용	718,520,798		93,405,372	
V. 법인세비용차감전순이익		9,546,978,682		9,981,317,549
VI. 법인세비용		2,142,625,909		2,303,072,103
VII. 당기순이익		7,404,352,773		7,678,245,446
VIII. 기타포괄손익		(74,846,021)		5,853,458,741
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		(91,479,097)		5,742,325,803
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(11,498,174)		(9,029,680)	
유형자산재평가이익	(79,980,923)		5,751,355,483	
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		16,633,076		111,132,938
해외사업환산손익	16,633,076		111,132,938	
IX. 당기총포괄이익		7,329,506,752		13,531,704,187
당기순이익의 귀속:				
지배기업 소유지분	7,453,332,502		7,858,818,767	
비지배지분	(48,979,729)		(180,573,321)	
당기총포괄이익의 귀속:				
지배기업 소유지분	7,378,486,481		13,712,277,508	
비지배지분	(48,979,729)		(180,573,321)	
X. 주당이익				
기본주당이익		329		347
희석주당이익		329		347

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 공구우먼과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	지배기업 소유지분						비지배지분	합 계
	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	소 계		
2024.01.01(당기초)	2,261,835,000	22,232,033,754	860,062,369	(239,828,308)	41,053,979,663	66,168,082,478	-	66,168,082,478
총포괄손익 :								
당기순이익	-	-	-	-	7,858,818,767	7,858,818,767	(180,573,321)	7,678,245,446
유형자산재평가이익	-	-	-	5,751,355,483	-	5,751,355,483	-	5,751,355,483
기타포괄손익								
해외사업환산손익	-	-	-	111,132,938	-	111,132,938	-	111,132,938

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :									
주식선택권 행사	3,550,000	80,448,484	(13,608,984)	-	-	70,389,500	-	70,389,500	
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	(242,778,549)	(242,778,549)	
주식기준보상거래	-	-	132,697,982	-	-	132,697,982	-	132,697,982	
배당금	-	-	-	-	(2,714,202,000)	(2,714,202,000)	-	(2,714,202,000)	
2024.12.31(당기말)	2,265,385,000	22,312,482,238	979,151,367	5,613,630,433	46,198,596,430	77,369,245,468	(423,351,870)	76,945,893,598	
2025.01.01(당기초)	2,265,385,000	22,312,482,238	979,151,367	5,613,630,433	46,198,596,430	77,369,245,468	(423,351,870)	76,945,893,598	
총포괄손익 :									
당기순이익	-	-	-	-	7,453,332,502	7,453,332,502	(48,979,729)	7,404,352,773	
기타포괄손익									
세율변경에 따른 재평가잉여금 조정	-	-	-	(79,980,923)	-	(79,980,923)	-	(79,980,923)	
공정가치금융자산평가	-	-	-	(11,498,174)	-	(11,498,174)	-	(11,498,174)	
해외사업환산손익	-	-	-	16,633,076	-	16,633,076	-	16,633,076	
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :									
주식선택권 행사	-	-	-	-	-	-	-	-	
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	
주식기준보상거래	-	-	117,120,810	-	-	117,120,810	-	117,120,810	
배당금	-	-	-	-	(2,038,846,500)	(2,038,846,500)	-	(2,038,846,500)	
2025.12.31(당기말)	2,265,385,000	22,312,482,238	1,096,272,177	5,538,784,412	51,613,082,432	82,826,006,259	(472,331,599)	82,353,674,660	

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 공구우먼과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,399,934,746		9,869,724,466
1. 영업에서 창출된 현금	7,694,043,343		9,099,742,974	
(1) 당기순이익	7,404,352,773		7,678,245,446	
(2) 조정	1,159,177,423		1,999,644,398	
재고자산평가손실	87,038,700		68,740,344	
퇴직급여	(16,902,238)		3,713,362	
감가상각비	1,351,883,169		1,063,162,565	
무형자산상각비	60,071,204		24,589,775	
기타의 대손상각비	17,886,000		484,364	
대손충당금환입	-		(8,269,708)	
이자비용	56,496,948		56,718,702	
이자수익	(1,246,476,305)		(1,637,531,093)	
주식보상비용	117,120,810		141,624,080	
금융상품평가이익	(2,309,041,948)		(264,527,344)	
금융상품평가손실	57,147,773		32,160,641	
외화환산이익	(999,890)		(17,751,233)	
외화환산손실	8,889,901		5,140,624	
유형자산처분손실	5,308,315		1,000	
무형자산손상차손	11,878,833		72,136,013	
법인세비용	2,142,625,909		2,303,072,103	
광고선전비	158,643,862		153,825,494	

장기급여	(382,000)		2,354,709	
영업권손상차손	690,551,864		-	
기타	(8,852,243)		-	
유형자산처분이익	(5,971,727)		-	
사용권자산처분이익	(4,743,274)		-	
(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(869,486,853)		(578,146,870)	
매출채권의 증가	(227,042,291)		(222,644,946)	
미수금의 증가	(18,268,112)		(11,559,521)	
선급금의 감소(증가)	(114,493,472)		61,333,042	
선급비용의 감소	14,055,465		8,799,734	
부가세대급금의 증가	(8,425,757)		(18,482,154)	
재고자산의 감소(증가)	(276,288,813)		251,219,685	
매입채무의 증가(감소)	18,739,578		(104,966,190)	
미지급금의 감소	(87,373,364)		(326,654,029)	
예수금의 증가(감소)	(1,852,262)		(102,884,847)	
부가세예수금의 감소	(34,984,126)		(11,916,370)	
선수금의 증가(감소)	(20,240,628)		(44,685,194)	
미지급비용의 감소	2,007,007		(10,933,771)	
퇴직금의 지급	(27,389,218)		(51,904,796)	
이연수익의 증가	(86,930,860)		10,632,487	
장기급여충당금의 감소	(1,000,000)		(3,500,000)	
2. 이자의 수취	1,304,128,978		1,918,879,644	
3. 이자의 지급	(3,063,073)		(2,072,279)	
4. 법인세의 납부	(2,595,174,502)		(1,146,825,873)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,892,478,063)		10,711,954,991
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	33,258,984,227		51,466,260,000	
단기금융상품의 감소	33,000,000,000		51,000,000,000	
금융리스채권의 감소	32,520,000		16,260,000	
단기대여금의 감소	5,200,000		200,000,000	
장기대여금의 감소	100,000,000		200,000,000	
매각예정비유동자산의 처분	-		50,000,000	
유형자산의 처분	5,972,727		-	
임차보증금의 감소	90,000,000		-	
기타보증금의 감소	25,291,500		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(37,151,462,290)		(40,754,305,009)	
단기금융상품의 증가	34,502,517,126		38,000,000,000	
장기금융상품의 증가	1,785,399,674		1,287,916,800	
단기대여금의 증가	-		200,484,364	
장기대여금의 증가	500,000,000		150,000,000	
유형자산의 취득	196,405,490		255,627,419	
무형자산의 취득	117,140,000		187,060,916	
임차보증금의 증가	50,000,000		182,980,177	
연결범위의 변동으로 인한 순현금유출액	-		490,235,333	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,066,086,624)		(3,679,105,426)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	50,761,541		313,026,669	
단기차입금의 차입	14,332,331		242,637,169	
주식선택권 행사	-		70,389,500	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,116,848,165)		(3,992,132,095)	
리스부채의 상환	1,019,076,085		752,247,964	
단기차입금의 상환	58,925,580		525,682,131	

배당금의 지급	2,038,846,500		2,714,202,000	
V. 현금및현금성자산의 증가		(558,629,941)		16,902,574,031
VI. 기초 현금및현금성자산		35,002,942,828		17,991,788,483
VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,624,705)		108,580,314
VIII. 기말 현금및현금성자산		34,442,688,182		35,002,942,828

## 2. 별도 재무제표

### 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 공구우먼

(단위: 원)

과 목	제20 (당) 기		제19 (전) 기	
자 산				
I. 유동자산		59,781,601,972		56,020,444,453
현금및현금성자산	33,183,382,035		32,996,483,574	
매출채권	1,703,472,048		1,590,737,319	
유동금융자산	19,960,165,525		16,928,320,399	
재고자산	4,663,022,888		4,353,265,204	
기타유동자산	271,559,476		151,637,957	
II. 비유동자산		29,032,973,608		27,030,166,675
비유동금융자산	6,152,560,973		4,141,817,971	
종속기업투자주식	2,528,630,535		2,780,263,227	
유형자산	17,508,585,983		17,285,719,910	
무형자산	248,334,803		187,207,208	
투자부동산	2,594,861,314		2,635,158,359	
이연법인세자산	-		-	
자 산 총 계		88,814,575,580		83,050,611,128
부 채				
I. 유동부채	3,113,765,249			3,747,426,650
매입채무	63,177,763		42,526,330	
유동금융부채	1,053,406,827		707,656,375	
기타유동부채	1,270,482,544		1,385,512,953	
당기법인세부채	726,698,115		1,611,730,992	
II. 비유동부채		2,297,187,585		1,651,170,936
비유동금융부채	345,332,057		199,102,667	
기타비유동부채	21,534,770		22,916,770	
이연법인세부채	1,930,320,758		1,429,151,499	
부 채 총 계		5,410,952,834		5,398,597,586
자 본				
I. 자본금	2,265,385,000		2,265,385,000	
II. 자본잉여금	22,312,482,238		22,312,482,238	

Ⅲ. 기타자본	1,096,272,177		979,151,367	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	5,411,018,398		5,502,497,495	
Ⅴ. 이익잉여금	52,318,464,933		46,592,497,442	
자 본 총 계		83,403,622,746		77,652,013,542
부 채 와 자 본 총 계		88,814,575,580		83,050,611,128

**포 괄 손 익 계 산 서**

제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 공구우먼

(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
Ⅰ. 매출액		44,648,827,047		48,932,397,190
Ⅱ. 매출원가		24,341,984,324		26,569,908,409
Ⅲ. 매출총이익		20,306,842,723		22,362,488,781
판매비와관리비	12,851,600,029		13,506,288,222	
Ⅳ. 영업이익		7,455,242,694		8,856,200,559
1. 금융수익	3,583,180,998		1,974,997,773	
2. 금융비용	100,078,512		88,442,145	
3. 기타수익	13,392,636		91,323,711	
4. 기타비용	1,018,637,988		276,351,645	
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		9,933,099,828		10,557,728,253
Ⅵ. 법인세비용		2,168,285,837		2,305,008,474
Ⅶ. 당기순이익		7,764,813,991		8,252,719,779
Ⅷ. 기타포괄손익		(91,479,097)		5,742,325,803
공정가치측정금융자산 평가손익	(11,498,174)		(9,029,680)	
유형자산재평가이익	(79,980,923)		5,751,355,483	
Ⅸ. 당기총포괄이익		7,673,334,894		13,995,045,582
Ⅹ. 주당이익				
기본주당이익		343		364
희석주당이익		343		364

**자 본 변 동 표**

제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 공구우먼

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	자본총계
2024.01.01(당기초)	2,261,835,000	22,232,033,754	860,062,369	(239,828,308)	41,053,979,663	66,168,082,478
총포괄손익 :						
당기순이익	-	-	-	-	8,252,719,779	8,252,719,779
유형자산재평가이익	-	-	-	5,751,355,483	-	5,751,355,483

공정가치금융자산평가손익						
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :						
주식선택권 행사	3,550,000	80,448,484	(13,608,984)	-	-	70,389,500
주식기준보상거래(법인세 포함)	-	-	132,697,982	-	-	132,697,982
배당금	-	-	-	-	(2,714,202,000)	(2,714,202,000)
2024.12.31(당기말)	2,265,385,000	22,312,482,238	979,151,367	5,502,497,495	46,592,497,442	77,652,013,542
2025.01.01(당기초)	2,265,385,000	22,312,482,238	979,151,367	5,502,497,495	46,592,497,442	77,652,013,542
총포괄손익 :						
당기순이익	-	-	-	-	7,764,813,991	7,764,813,991
공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(11,498,174)	-	(11,498,174)
세율변경에 따른 재평가잉여금 조정	-	-	-	(79,980,923)	-	(79,980,923)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :						
주식선택권 행사	-	-	-	-	-	-
주식기준보상거래(법인세 포함)	-	-	117,120,810	-	-	117,120,810
배당금	-	-	-	-	(2,038,846,500)	(2,038,846,500)
2025.12.31(당기말)	2,265,385,000	22,312,482,238	1,096,272,177	5,411,018,398	52,318,464,933	83,403,622,746

### 현금흐름표

제 20(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 공구우먼

(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,763,163,250	10,742,869,392
1. 영업에서 창출된 현금	8,099,304,174	9,966,133,969
(1) 당기순이익	7,764,813,991	8,252,719,779
(2) 조정	1,170,062,501	2,040,801,413
재고자산평가손실	52,673,595	75,588,821
감가상각비	1,043,665,049	932,357,779
무형자산상각비	56,012,405	22,424,160
대손충당금환입	301,199	(36,345)
기타의대손상각비	760,032,871	-
이자비용	28,588,780	43,513,270
이자수익	(1,272,785,795)	(1,649,179,668)
주식보상비용	117,120,810	141,624,080
금융상품평가이익	(2,309,041,948)	(264,527,344)
금융상품평가손실	57,147,773	32,160,641
외화환산이익	(992,613)	(17,751,233)
외화환산손실	8,889,901	5,070,267
유형자산처분손실	-	1,000
종속기업투자주식손상차손	251,632,692	258,367,308
광고선전비	214,885,672	153,825,494
기타장기급여	(382,000)	2,354,709
법인세비용	2,168,285,837	2,305,008,474
(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(835,572,318)	(327,387,223)
매출채권의 증가	(367,728,813)	(190,343,613)
미수금의 감소(증가)	-	2,005,400

선급금의 감소(증가)	(129,416,825)		56,990,464	
선급비용의 감소	9,495,306		22,014,835	
재고자산의 감소(증가)	(362,431,279)		188,743,269	
매입채무의 증가(감소)	20,651,433		(69,571,785)	
미지급금의 감소	24,651,977		(226,943,171)	
예수금의 증가(감소)	(1,052,660)		(56,257,490)	
부가세예수금의 감소	(32,646,059)		(6,453,858)	
선수금의 증가(감소)	(679,665)		(54,703,761)	
이연수익의 증가	4,584,267		10,632,487	
장기금융충당금의 감소	(1,000,000)		(3,500,000)	
2. 이자의 수취	1,288,309,546		1,916,541,653	
3. 법인세의 납부	(2,624,450,470)		(1,139,806,230)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,840,965,263)		7,522,755,078
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	33,226,464,227		51,485,155,547	
단기금융상품의 감소	33,000,000,000		51,000,000,000	
단기대여금의 감소	95,200,000		275,522,547	
장기대여금의 감소	100,000,000		200,000,000	
지분증권의 감소	-		9,633,000	
기타보증금의 감소	25,291,500		-	
유형자산의 처분	5,972,727		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(37,067,429,490)		(43,962,400,469)	
단기금융상품의 증가	34,502,517,126		38,000,000,000	
장기금융상품의 증가	1,785,399,674		1,287,916,800	
단기대여금의 증가	-		1,075,522,547	
장기대여금의 증가	500,000,000		150,000,000	
지분증권의 증가	-		9,633,000	
종속기업투자주식의 증가	-		3,038,630,535	
유형자산의 취득	112,372,690		213,636,671	
무형자산의 취득	117,140,000		187,060,916	
임차보증금의 증가	50,000,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,727,964,027)			(3,271,694,500)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액			70,389,500	
주식선택권 행사	-		70,389,500	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,727,964,027)		(3,342,084,000)	
리스부채의 상환	689,117,527		627,882,000	
배당금의 지급	2,038,846,500		2,714,202,000	
IV. 현금및현금성자산의 증가		194,233,960		14,993,929,970
V. 기초 현금및현금성자산		32,996,483,574		17,991,788,483
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(7,335,499)		10,765,121
VII. 기말 현금및현금성자산		33,183,382,035		32,996,483,574

이익잉여금처분계산서

제 20(당)기	2025년 01월 01일 부터	제 19(전)기	2024년 01월 01일 부터
	2025년 12월 31일 까지		2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 03월 31일	처분확정일	2025년 03월 28일

과 목	당 기		전 기	
I. 미처분이익잉여금		51,316,490		45,794,408
전기이월미처분이익잉여금	43,551,676		37,541,688	
당기순이익	7,764,814		8,252,720	
II. 이익잉여금처분액		1,993,539		2,242,732
이익준비금	181,231		203,885	
배당금	1,812,308		2,038,847	
현금배당 (주당배당금(률)): 당기 : 80원 (80%) 전기 : 90원 (90%)	1,812,308		2,038,847	
III. 차기이월미처분이익잉여금		49,322,951		43,551,676

- 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
<b>제10조 (신주인수권)</b> ① 현행 유지 ② 전항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.~ 7. 생략	<b>제10조 (신주인수권)</b> ① 생략 ② 전항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.~ 7. 현행 유지 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본채휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	코스닥협회 표준정관에 따른 신설
<b>제12조(신주의 배당기산일)</b> 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당 등에 의하여 발행(전환된 경우를 포함한다)한 주식에 대하여는 동등 배당한다.	<b>제12조(신주의 동등배당)</b> 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.	"등" 삭제 및 일부 문구 삭제

<p><b>제13조(명의개서대리인)</b></p> <p>①~② 생략</p> <p>③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</p> <p>다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</p> <p>④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.</p>	<p><b>제13조(명의개서대리인)</b></p> <p>①~② 현행 유지</p> <p>③ <u>회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.</u></p> <p>④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 <u>증권명의개서대행 업무규정에 따른다.</u></p>	<p>코스닥협회 표준정관에 따른 변경</p>
<p><b>제14조(주주명부)</b></p> <p>회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.</p>	<p><b>제14조(주주명부의 작성·비치)</b></p> <p>① <u>회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.</u></p> <p>② <u>회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.</u></p> <p>③ <u>회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.</u></p>	<p>코스닥협회 표준정관에 따른 변경</p>

<p><b>제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)</b></p> <p>① 당 회사에서는 매년 1월 1일 부터 1월 7일까지 주주명부기재의 변경을 정지한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동항은 적용하지 않는다.</p> <p>② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.</p> <p>③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.</p> <p>④ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.</p>	<p><b>제15조 (기준일)</b></p> <p>① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.</p> <p>② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p> <p>③ 삭제</p> <p>④ 삭제</p>	<p>코스닥협회 표준정관에 따른 변경</p>
<p><b>제15조의2(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)</b></p>		<p>&lt;삭제&gt;</p>
<p><b>제19조(사채발행에 관한 준용규정)</b></p> <p>제13조 및 제15조의2 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조의2 준용규정은 적용하지 않는다.</p>	<p><b>제19조(사채발행에 관한 준용규정)</b></p> <p>제13조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.</p>	<p>코스닥협회 표준정관에 따른 변경</p>
	<p><b>제19조의3 (사채 발행의 위임)</b></p> <p>이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.</p>	<p>코스닥협회 표준정관에 따른 신설</p>
<p><b>제23조(소집지)</b></p> <p>주주총회는 본점소재지에서 개최되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.</p>	<p><b>제23조(소집지와 개최방식)</b></p> <p>① 주주총회는 본점소재지에서 개최되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.</p> <p>② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.</p>	<p>상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따라 전자주주총회 도입</p>

<p><b>제29조(의결권의 행사)</b></p> <p>① ~ ② 생략</p> <p>③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.</p>	<p><b>제29조(의결권의 행사)</b></p> <p>① ~ ② 현행 유지</p> <p>③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.</p>	<p>상법 제368조 개정에 따라 대리권 증명의 전자문서 도입</p>
<p><b>제32조(이사의 수)</b></p> <p>당 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.</p>	<p><b>제32조(이사의 수)</b></p> <p>회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수비를 변경하는 상법 개정 내용 반영</p>
<p><b>제36조(이사의 의무)</b></p> <p>① 생략</p> <p>② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.</p> <p>③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.</p>	<p><b>제36조(이사의 의무)</b></p> <p>① 현행 유지</p> <p>② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다.</p> <p>③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.</p> <p>④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.</p> <p>⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.</p>	<p>상법 제382조의3 개정에 따라 이사의 충실의무를 주주에게로 확대 및 조항 번호 수정</p>
	<p><b>제37조의2 (이사의 책임감경)</b></p> <p>상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>코스닥협회 표준정관에 따른 신설</p>
<p><b>제46조(감사의 선임)</b></p>	<p><b>제46조(감사의 선임·해임)</b></p>	<p>문구 추가</p>
<p><b>제48조(감사의 직무 등)</b></p> <p>① ~ ③ 생략</p> <p>④ 감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.</p> <p>⑤ ~ ⑦ 생략</p>	<p><b>제48조(감사의 직무 등)</b></p> <p>① ~ ③ 현행 유지</p> <p>④ 감사에 대해서는 제36조제4항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.</p> <p>⑤ ~ ⑦ 현행 유지</p>	<p>조항 추가에 따른 번호 수정</p>
<p><b>제51조(영업연도)</b></p> <p>당 회사의 영업연도는 매년 1월 1일부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.</p>	<p><b>제51조(사업연도)</b></p> <p>회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.</p>	<p>코스닥협회 표준정관에 따른 문구 수정</p>

<p><b>제52조(재무제표, 영업보고서의 작성·비치)</b></p> <p>① 생략</p> <p>② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ ~ ⑦ 생략</p> <p>⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p><b>제52조(재무제표 등의 작성 등)</b></p> <p>① 현행 유지</p> <p>② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.</p> <p>③ ~ ⑦ 현행 유지</p> <p>⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.</p>	<p>코스닥협회 표준정관에 따른 변경</p> <p>문구 수정</p>
<p><b>제55조(이익배당)</b></p> <p>① ~ ② 생략</p> <p>③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.</p> <p>④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.</p>	<p><b>제55조(이익배당)</b></p> <p>① ~ ② 현행 유지</p> <p>③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p> <p>④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.</p>	<p>코스닥협회 표준정관에 따른 변경</p> <p>코스닥협회 표준정관에 따른 단서 추가</p>
<p><b>제56조(분기배당)</b></p> <p>① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.</p> <p>③ 생략</p> <p>④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.</p> <p>⑤ 생략</p>	<p><b>제56조(분기배당)</b></p> <p>① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.</p> <p>② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.</p> <p>③ 현행 유지</p> <p>④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.</p> <p>⑤ 현행 유지</p>	<p>코스닥협회 표준정관에 따른 변경</p> <p>배정기준일 규정 추가</p> <p>동등배당 규정으로 변경</p>

	<p><b>[부 칙]</b></p> <p><b>제1조(시행일)</b> 본 정관은 2026. 03. 31 .부터 개정 시행한다.</p> <p><b>제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)</b> 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.</p> <p><b>제3조(독립이사에 관한 적용례)</b></p> <p>① 제35조, 제37조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.</p> <p>② 독립이사를 선임하는 경우 &lt;법을 제20991호, 2025. 7. 22.&gt; 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상으로 되도록 하여야 한다.</p>	<p>&lt;신설&gt;</p> <p>개정상법을 반영한 개정정관의 시행일을 규정함</p> <p>상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정함</p>
--	---	---

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음.

## □ 이사의 선임

### [제3호 의안] 이사 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김주영	1978.09.30	사내이사 (대표이사)	해당사항 없음	본인	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김주영	대표이사	2006~현재	(주)공구우먼 대표이사	해당사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김주영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음
-----------

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

**[사내이사 김주영 후보자]**

김주영 사내이사(대표이사) 후보자는 (주)공구우먼의 창업자로서 해당 회사를 약 23년간 운영하며 안정적인 경영 활동을 수행 하였으며, 해당 업무에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 겸비한 CEO입니다.

아울러 회사 관련 E-Commerce 산업분야에 대한 깊은 이해를 가지고 있으며, 혁신적이고 창조적인 경영 능력으로 그간 회사의 지속성장을 이끌어 내었습니다.

위와 같은 업무 역량을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 건전한 경영을 위해 지속적으로 기여 할 것으로 판단되어, 당사의 사내이사 후보자로 중임코자 추천되었습니다.

확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제 3항 제 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 03월 12일

보고자 : 김주영 (인)

### 제3-15조 (참고서류) 제 3항 제 3호

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 주된 직업 및 세부 경력사항

나. 후보자가 사외이사 또는 사외이사가 아닌 이사 후보자 인지 여부

다. 후보자의 추천인 및 후보자와 최대주주와의 관계

라. 후보자와 해당 법인은 최근 3년간의 거래내역. 이 경우의 거래내역은 금전, 증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 및 법률 고문 계약, 회계감사계약, 경영자문계약 또는 이와 유사한 계약 등(후보자가 동 계약 등을 체결한 경우 또는 동 계약 등을 체결한 법인 · 사무소 등에 동 계약 등의 계약기간 중 근무한 경우의 계약 등을 말한다)으로 하되 약관 등에 따라 불특정 다수인에게 동일한 조건으로 행하는 정형화 된 거래는 제외 한다.

마. 후보자(사외이사 선임의 경우에 한한다)의 직무수행 계획

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없습니다.

## □ 이사의 보수한도 승인

### [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	294,900,000원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음.

## □ 감사의 보수한도 승인

### [제5호 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.

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025.03.23	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(<http://dart.fss.or.kr>)와 당사 홈페이지([www.09women.net](http://www.09women.net) > IR > 공시정보)에 게재할 예정입니다.

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

## ※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여, 2026년 03월 31일 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 전자투표제도에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일(토) 09시 ~ 2026년 3월 30일(월) 17시까지  
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류  
: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리