

주주님께

제18기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제17조에 의거, 제18기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 12월 20일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 서부샛길 584 골드리버호텔, 에메랄드룸(B2F)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

감사의 감사보고

나. 부의안건

- 1) 제1호 의안 : 사내이사 유정석 선임의 건
- 2) 제2호 의안 : 사외이사 최종열 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서서는 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

2024년 12월 5일

주식회사 탑코미디어

대표이사 유정석 (직인생략)

주주님께

제1호 의안 : 사내이사 유정석 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유정석	1986.04.15	미해당	미해당	최대주주 등기임원	이사회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력	
		기간	내용
유정석	(주)탑코미디어 대표이사	2012.09 ~ 2020.03	- 前 (주)코스모스이노베이션 대표이사
		2015.05 ~ 2016.10	- 前 (주)탑코CMO
		2015.05 ~ 2017.06	- 前 (주)봄코믹스CMO
		2017.01 ~ 2017.12	- 前 (주)코스모스크리에이티브컴퍼니 대표이사
		2021.03 ~ 현재	- 現 (주)비엘코스메틱 사외이사
		2021.09 ~ 현재	- 現 (주)메타크래프트 대표이사
		2016.11 ~ 현재	- 現 (주)탑코 회장
		2021.12 ~ 현재	- 現 (주)탑코미디어 대표이사

주1) 상기 후보자는 해당법인과의 최근 3년간 거래내역이 없습니다.

주주님께

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

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

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

(1) 후보자 유정석

후보자는 탑코 대표이사를 역임하였으며, 현재 탑코미디어, 메타크래프트 대표이사로 재임 중입니다. 이를 바탕으로 다양한 리더십을 경험하였으며, 웹툰 산업과 마케팅 등에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있습니다.

미래 전략방향 제시 및 사업 전반의 디테일한 관리 역량을 바탕으로, 당사 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 기업가치 제고를 위한 폭넓은 회사 전략 수립 및 이행을 하고 있습니다. 향후에도 당사의 지속적인 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하여 사내이사로 추천합니다.

주주님께

제2호 의안 : 사내이사 최종열 선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최종열	1975.03.27	사외이사	미해당	-	이사회

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력	
		기간	내용
최종열	(주)제이앤케어 서비스 대표이사	2006.04 ~ 2021.11	- 前 (주)제이앤비컨설팅 정부지원사업본부 이사
		2019.01 ~ 2021.01	- 前 (주)제이앤비글로벌컨설팅 물류지원본부 상무
		2019.01 ~ 현재	- 現 (주)제이앤비케어서비스 대표이사
		2021.12 ~ 현재	- 現 (주)탑코미디어 사외이사

주1) 상기 후보자는 해당법인과의 최근 3년간 거래내역이 없습니다.

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

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

주주님께

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 최종열

1. 전문성

본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

(1) 후보자 최종열

후보자는 제이앤비케어서비스에서 대표이사로서 재임하면서 일반 경영과 관련하여 전문성과 강점을 두루 갖추고 있습니다. 또한, 2021년부터 탑코미디어의 사외이사로서 회사의 사업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 이사회의 다양성을 높이고 경영활동에 의견을 제시하고 있습니다.

경영분야 전문성과 함께 오랜기간 회사를 경영한 경험과 식견을 토대로 이사회에서 탑코미디어의 사업방향성을 논의하고 결정하는 데 높은 기여를 할 수 있을 것으로 기대되는 바, 사외이사로 추천합니다.