

제24기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 09시 30분

2. 장소 : 서울특별시 마포구 희우정로 14, 1층

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금: 주당 250원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 양민석 재선임의 건

제2-2호 : 사외이사 조영봉 재선임의 건

제2-3호 : 사외이사 홍용준 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(※ 의안 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하여 주시기 바랍니다.)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2022년 03월 15일 09시 ~ 2022년 03월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

8. 기타

- 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월
주식회사 와이지엔터테인먼트
대표이사 황 보 경

[별첨1]

이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 양민석 재선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
양민석	1973.08.16	사내이사	-	친인척	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
양민석	(주)와이지엔터테인먼트 이사회 의장 (주)와이지플러스 이사회 의장	2001~2019	(주)와이지엔터테인먼트 대표이사	해당 사항 없음
		2014~2021	(주)와이지플러스 대표이사	
		2021~현재	(주)와이지엔터테인먼트 이사회 의장	
		2021~현재	(주)와이지플러스 이사회 의장	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양민석	해당 사항 없음		

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<p>해당 후보자는 뛰어난 경영능력으로 (주)와이지엔터테인먼트 설립 이래로 회사의 비약적 발전을 주도하였으며, 사업 현황과 내력에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영 마인드를 바탕으로 기업가치를 높일 책임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.</p>

제 2-2 호 의안 : 사외이사 조영봉 재선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조영봉	1969.04.20	사외이사	-	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
조영봉	(주)이엔캐스트 대표이사	2001~2007	스틱인베스트먼트(주) 팀장	해당 사항 없음
		2007~2014	한국투자파트너스(주) 상무	
		2014~2016	NHN 인베스트먼트(주) 상무	
		2017~2021	(주)이엔캐스트 부사장	
		2021~현재	(주)이엔캐스트 대표이사	

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조영봉	해당 사항 없음		

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 콘텐츠 사업 전반 및 기업투자 분야의 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 (주)와이지엔터테인먼트가 지속적인 성장을 통해 기업 및 주주가치 제고를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 상법 제 382 조제 3 항 및 제 542 조의 8 제 2 항을 기초로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 인지하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 (주)와이지엔터테인먼트의 경영목표를 이해하고 있으며, 아래의 가치제고에 노력하겠습니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 글로벌 콘텐츠 기획, 제작, 배급 및 IP 사업 전반에 대한 지식과 기업투자 분야의 전문가로서 사외이사 역임기간 동안 보여준 탁월한 역량을 고려하여 사외이사로 추천합니다.

제 2-3 호 의안 : 사외이사 홍용준 신규선임의 건

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍용준	1970.07.29	사외이사	-	-	이사회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근 3 년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3 년간 거래내역
		기간	내용	
홍용준	현) 김앤장 법률사무소 변호사	2003~2016 2017~현재	서울중앙지방검찰청 검사 등 김앤장 법률사무소 변호사	해당 사항 없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍용준	해당 사항 없음		

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 검사출신의 변호사로, 대검찰청 검찰연구관을 등을 역임하는 등 법률 전문가이며, 다양한 경험을 통해 위법성 판단에 탁월한 역량을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 (주)와이지엔터테인먼트가 지속적인 성장을 통해 기업 및 주주가치 제고를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 상법 제 382 조제 3 항 및 제 542 조의 8 제 2 항을 기초로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 인지하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 (주)와이지엔터테인먼트의 경영목표를 이해하고 있으며, 아래의 가치제고에 노력하겠습니다.

- 첫째 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고
- 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
- 셋째 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고
- 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 검사출신의 변호사로 법률 전문가이며, 다양한 경험을 통해 위법성 판단에 탁월한 역량을 바탕으로 회사경영의 투명성과 준법경영에 공헌할 것으로 기대되어 신규 사외이사로 추천합니다.

[서면위임장]

위 임 장

본인은 2022년 03월 25일에 개최하는 (주)와이지엔터테인먼트의 제 24기 정기주주총회(그속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)와이지엔터테인먼트가 지정하는 송의진을 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대
제 1 호 의안	제 24 기(2021 년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금: 주당 250 원)		
제 2 호 의안	이사 선임의 건		
	제 2-1 호 의안	사내이사 양민석 재선임의 건	
	제 2-2 호 의안	사외이사 조영봉 재선임의 건	
	제 2-3 호 의안	사외이사 홍용준 신규선임의 건	
제 3 호 의안	이사 보수한도 승인의 건		
제 4 호 의안	감사 보수한도 승인의 건		

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시

[전자위임장]

위 임 장

본인은 2022년 03월 25일에 개최하는 (주)와이지엔터테인먼트의 제 24기 정기주주총회(그속회, 연회 포함)에서 권유자 (주)와이지엔터테인먼트가 지정하는 송의진을 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

구분	주주총회 목적사항	찬성	반대	기권
제 1 호 의안	제 24 기(2021 년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금: 주당 250 원)			
제 2 호 의안	이사 선임의 건			
	제 2-1 호 의안	사내이사 양민석 재선임의 건		
	제 2-2 호 의안	사외이사 조영봉 재선임의 건		
	제 2-3 호 의안	사외이사 홍용준 신규선임의 건		
제 3 호 의안	이사 보수한도 승인의 건			
제 4 호 의안	감사 보수한도 승인의 건			

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
 - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
 - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 : (인)
 주민등록번호(사업자등록번호) :
 위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시