

임시주주총회 소집 통지 (제 16기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 애 래 -

1. 일 시 : 2025년 12월 30일 화요일 오전 10시

2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 5산단6로 45, (주)애니원 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의 안건

제 1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

배당금 지급여부는 미확정이나, 비과세 배당 재원의 확보를 위하여 「상법」 제461조의2(준비금의 감소)에 근거하여 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하는 안건을 추진코자 함.

제 2호 의안 : 「임원퇴직금지급규정」 일부 개정의 건

[주요 개정사항]

| 개정 전 | 개정 후 | 비고 |
|---|--|----------|
| 제2조 [임원의 정의] ① 본 규정은 대표이사, 이사, 감사에 대하여 적용한다. ② 본 규정상의 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 외에도 본사의 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사를 포함하며, 사외이사는 제외한다. | 제2조 [임원의 정의] 본 규정상의 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 외에도 본사의 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사를 포함하며, 사외이사는 제외한다. | 적용 대상 확대 |

4. 주주총회 참석 시 준비물

- ① 직접 행사 : 신분증(본인)
- ② 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주 인감증명서

2025년 12월 15일

주식회사 애니원
대표이사 곽영진 (직인생략)