

# 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제19조의 규정에 따라 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2021년 3월 31일 (수) 오전 10시 00분
2. 장소: 서울시 서초구 강남대로 349, 14층(서초동, 우남빌딩)
3. 회의목적사항
  - 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고
  - 2) 부의안건
    - 가. 제 1 호 의안 : 제 5 기 재무제표 승인의 건<별첨 1 참조>
    - 나. 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 <별첨 2 참조>
    - 다. 제 3 호 의안 : 기타비상무이사, 감사선임의 건(기타비상무이사 1 명, 감사 1 명)
      - 3-1 호 의안 : 기타비상무이사 배성곤 선임의 건(신임) <별첨 3 참조>
      - 3-2 호 의안 : 감사 박대영 선임의 건(신임) <별첨 3-1 참조>
    - 라. 제 4 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건<별첨 4 참조>
    - 마. 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건<별첨 5 참조>
    - 바. 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건<별첨 6 참조>

#### 4. 주주총회 참석 준비물

- 직접 행사 : 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),  
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.

2021년 3월 16일



주식회사 이브이알스튜디오  
대표이사 김 재 환 윤 용 기 (직인생략)

## 재 무 상 태 표

제 5기 2020년 12월 31일 현재  
제 4기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (주)이브이알스튜디오

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유 동 자 산</b>		<b>1,052,194,052</b>		<b>1,330,234,137</b>
(1) 당 좌 자 산		1,052,194,052		1,330,234,137
보 통 예 금		1,045,371,399		1,298,280,099
외 상 매 출 금		132,722		54,625
미 수 금		2,568,071		16,632,090
선 금		0		10,000,040
선 금 비 용		3,630,820		3,677,673
선 납 세 금		491,040		1,589,610
(2) 재 고 자 산		0		0
<b>II. 비 유 동 자 산</b>		<b>3,172,250,689</b>		<b>1,715,156,485</b>
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		<b>569,284,886</b>		<b>918,376,297</b>
비 품	534,312,132		528,389,310	
감 가 상 각 누 계 액	454,412,169	79,899,963	372,611,012	155,778,298
사 용 권	947,169,510		946,942,559	
감 가 상 각 누 계 액	457,784,587	489,384,923	184,344,560	762,597,999
(3) 무 형 자 산		<b>1,830,875,803</b>		<b>24,690,188</b>
개 발 비		1,791,382,004		0
소 프 트 웨 어		39,493,799		24,690,188
(4) 기 타 비 유 동 자 산		<b>772,090,000</b>		<b>772,090,000</b>
임 차 보 증 금		772,090,000		772,090,000
<b>자 산 총 계</b>		<b>4,224,444,741</b>		<b>3,045,390,622</b>
<b>부 채</b>				
<b>I. 유 동 부 채</b>		<b>6,174,855,770</b>		<b>4,917,669,372</b>
미 지 금		273,769,447		35,476,934
예 수 금		31,870,738		35,443,458
선 수 금		4,200,000,000		3,000,000,000
단 기 차 입 금		1,000,000,000		1,000,000,000
미 지 금 세 금		1,071,620		1,130,370
미 지 금 비 용		43,185,110		81,183,640
선 수 수 익		127,272,727		0
리 스 부 채		497,686,128		764,434,970
<b>II. 비 유 동 부 채</b>		<b>2,669,908,430</b>		<b>510,830,484</b>
퇴 직 금 여 총 당 부 채		669,908,430		510,830,484
전 환 사 채		2,000,000,000		0
<b>부 채 총 계</b>		<b>8,844,764,200</b>		<b>5,428,499,856</b>
<b>자 본</b>				
<b>I. 자 본 금</b>		<b>2,597,886,500</b>		<b>2,590,538,000</b>
자 본		1,548,063,000		1,540,940,000

# 재 무 상 태 표

제 5기 2020년 12월 31일 현재  
제 4기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : (주)이브이알스튜디오

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금 액		금 액	
우 선 주 자 본 금		1,049,823,500		1,049,598,000
<b>II. 자 본 잉 여 금</b>		<b>7,668,561,904</b>		<b>7,634,376,682</b>
주 식 발 행 초 과 금		1,338,276,650		1,305,140,454
주 식 발 행 초 과 금 (우 선 주)		6,330,285,254		6,329,236,228
<b>III. 자 본 조 정</b>		<b>△73,542,823</b>		<b>△93,917,087</b>
주 식 매 입 선택 권		73,052,700		71,667,673
보 험 수 리 적 손 익		△146,595,523		△165,584,760
<b>IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>V. 결 산 금</b>		<b>14,813,225,040</b>		<b>12,514,106,829</b>
<b>미 처 리 결 산 금</b>		<b>14,813,225,040</b>		<b>12,514,106,829</b>
<b>( 당 기 순 손 실 )</b>				
당기 : 2,299,118,211 원				
전기 : 4,239,332,288 원				
<b>자 본 총 계</b>		<b>-4,620,319,459</b>		<b>-2,383,109,234</b>
<b>부 채 및 자 본 총 계</b>		<b>4,224,444,741</b>		<b>3,045,390,622</b>

# 손익계산서

제 5(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
제 4(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)이브이알스튜디오

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전기)	
	금	액	금	액
<b>I. 매출액</b>		<b>1,757,808</b>		<b>6,456,570</b>
V R 제작매출	1,757,808		6,456,570	
<b>II. 매출원가</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. 매출총이익</b>		<b>1,757,808</b>		<b>6,456,570</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>2,485,404,577</b>		<b>4,262,405,705</b>
직원급여	940,233,830		2,696,594,202	
퇴직급여	255,947,390		233,591,254	
복리후생비	207,027,627		214,169,351	
여비교통비	14,960,220		30,413,947	
접대비	10,814,510		33,145,061	
통신비	2,792,195		2,894,176	
세금과공과금	113,133,862		109,849,842	
감가상각비	355,228,576		328,486,167	
지급임차료	0		1,132,960	
수선비	479,728		730,000	
보험료	52,831,823		41,222,547	
차량유지비	21,984,535		25,182,555	
교육훈련비	450,000		21,546	
도서인쇄비	1,835,275		1,024,331	
소모품비	17,035,073		18,678,300	
지급수수료	187,493,047		270,164,197	
광고선전비	0		788,357	
건물관리비	199,594,690		162,508,110	
무형고정자산상각	8,373,835		6,172,545	
외주용역비	93,803,334		81,509,959	
주식보상비	1,385,027		4,126,298	
<b>V. 영업손실</b>		<b>2,483,646,769</b>		<b>4,255,949,135</b>
<b>VI. 영업외수익</b>		<b>250,365,357</b>		<b>55,920,310</b>
이자수익	3,201,353		15,333,569	
외환차익	1,000,209		564,632	
국고보조금	49,000,000		0	
잡이익	197,163,795		40,022,109	
<b>VII. 영업외비용</b>		<b>65,836,799</b>		<b>39,303,463</b>
이자비용	65,299,244		36,736,230	
외환차손	537,063		20,551	

# 손익계산서

제 5(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
 제 4(전기) 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : (주)이브이알스튜디오

(단위 : 원)

과 목	제5(당)기		제4(전기)	
	금	액	금	액
외 화 환 산 손 실	0		1,178	
유 형 자 산 처 분 손 실	0		2,545,455	
잡 손 실	492		49	
Ⅶ. 법 인 세 차 감 전 손 실		2,299,118,211		4,239,332,288
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		2,299,118,211		4,239,332,288

<별첨 2>정관 변경의 건

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
<p>제 10 조의 2(주식매수선택권)</p> <p>① 이 회사의 이사·감사 또는 피용자 에 게 발행주식 총수의 100 분의 25 의 범위 내에서 상법 제 340 조의 2 의 규정에 의 한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결 의에 의하여 부여할 수 있다. 이 경우 주 주총회에 의해 부여하는 주식매수선택권 은 경영성과 목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.</p> <p>② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회 사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하 거나 기여할 수 있는 회사 의 이사·감사 또는 피용자로 한다.</p>	<p>제 10 조의 2(주식매수선택권)</p> <p>① 회사는 <u>벤처기업육성에 관한 특별조 치법 및 증권거래법의 규정에 따라 이 회사의 이사·감사 또는 피용자와 벤처기 업육성에 관한 특별조치법 및 증권거래 법의 규정에 의한 자에게</u> 발행주식 총수 의 100 분의 25 의 범위 내에서 상법 제 340 조의 2 의 규정에 의한 주식매수선택 권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부 여할 수 있다. 이 경우 주주총회에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 목 표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연 동형으로 할 수 있다.</p> <p>② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회 사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하 거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자와 <u>벤처기업육성에 관한 특 별조치법 및 증권거래법의 규정에 의한 자로 정한다.</u></p>	<p>회사 성장에 필요한 외부 고문 유치를 위한 주식매수선택권 부여 대상의 변경</p>

<별첨 3> 기타비상무이사 선임 후보자

성명	생년월일	주요경력	현직	최종학력	비고
배성곤	1968. 07. 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (주)스프링컴즈 대표이사/공동창업자 (2016년~2021년 1월)</li> <li>● (주)아이덴티티 모바일 부사장 (2015년~2016년)</li> <li>● (주)엑토즈소프트 부사장 (2012~2015)</li> <li>● (주)자이언트드림 상임고문 (2011년~2015년)</li> <li>● (주)케이비온라인 대표이사 (2007년~2011년)</li> <li>● (주)엑토즈소프트 국내사업본부 이사 CMO (2000년~2006년)</li> </ul>	● (주)아이오아이게임즈 대표이사	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 광운대학교 정보콘텐츠대학원 게임학전공 석사</li> <li>● 동국대학교 일어일문학과</li> </ul>	기타비상무이사 (신임)

<별첨 3-1> 감사 선임 후보자

성명	생년월일	주요경력	현직	최종학력	비고
박대영	1963. 07. 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (주)유니맥스글로벌 대표이사 (2019년~2020년 3월)</li> <li>● (주)비엠씨글로벌코리아 대표이사 (2012년~2019년)</li> <li>● 스틱인베스트먼트(주) PE본부 상무 (1996년~2012년)</li> </ul>	● (주)프라나랩 대표이사	● 성균관대학교 공과대학	감사 (신임)

<별첨 4>주식매수선택권 부여의 건

1. 주식매수선택권 부여 기준일 : 2021년 3월 31일
2. 주식매수선택권 부여 주식의 종류 및 주식수 : 기명식 보통주 35,000 주
3. 행사가격 : 1,500원
4. 기타 : 회사 성장에 필요한 외부 고문 유치를 위한 주식매수선택권 부여
5. 부여대상자

	주식부여 대상자	총 부여 주식수	주식매수선택권 행사기간	비고
1	구태언	25,000 주	2023년 4월 1일부터 2028년 3월 31일	법률자문(변호사)
2	배성곤	5,000 주	2024년 4월 1일부터 2029년 3월 31일	기타비상무이사
3	이승훈	5,000 주	2024년 4월 1일부터 2029년 3월 31일	자문위원(영남대 교수)
합 계		35,000 주		

<별첨 5>

구분	당기
이사 수(사외이사수)	5명(1명)
최고한도액	10억원

<별첨 6>

구분	당기
감사 수	1명
최고한도액	5,000만원



# 위 임 장

주식회사 이브이알스튜디오의 주주인 (이름)는 (이름) (주민등록번호 또는 법인등록번호)을(를) 대리인으로 정하고 2021년 03월 31일(수)에 개최하는 (주)이브이알스튜디오의 정기주주총회에 참석하여 의결권을 행사 및 공증 관련하는 일체의 권한을 위임한다.

- 다 음 -

---

- ▶ 회의명칭 : 주식회사 이브이알스튜디오 정기주주총회
- ▶ 일 시 : 2021년 03월 31일 (수요일) 오전 10시 00분
- ▶ 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 349, 14층(서초동, 우남빌딩)

● 주 주 명 : (개인 또는 법인인감)

● 소유주식수 : 주

2021년 3 월 일

주식회사 이브이알스튜디오 귀중

첨부 : 개인인감증명서 또는 법인인감증명서