

# 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 .....	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	6
III. 경영참고사항 .....	7
1. 사업의 개요 .....	7
가. 업계의 현황 .....	7
나. 회사의 현황 .....	9
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	11
□ 재무제표의 승인 .....	11
□ 이사의 선임 .....	22
□ 정관의 변경 .....	24
□ 이사의 보수한도 승인 .....	27
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	29
가. 제출 개요 .....	29
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	29
※ 참고사항 .....	30

# 주주총회소집공고

2026 년 3 월 9 일

회 사 명 : 조이시티  
대 표 이 사 : 조성원  
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25  
(전 화) 031-789-6500  
(홈페이지)<http://joycity.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 강도원  
(전 화) 031-789-6500

# 주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회 소집통지서)

주주귀하

주주 여러분의 건승하심과 가정에 만복이 깃드시길 기원합니다.

회사 정관 제20조에 의하여 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 제5강의실

### 3. 보고사항

- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

### 4. 회의 목적 사항

- 제1호 의안: 제32기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이수열 선임의 건
- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

### 5. 주주총회 참석 시 준비물

- 가. 직접행사: 신분증
- 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

### 6. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 시스템

인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

나. 전자투표 행사기간

2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인임을 인증한 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

주식회사 조이시티

대표이사 조성원 (직인생략)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	기타 비상무이사	사외이사			
			김용훈 (출석률: 100%)	고원장 (출석률: 100%)	양창영 (출석률:100%)	강신철 (출석률: 100%)	
				찬 반 여 부			
1회차	2025.01.20.	제31기결산 재무제표 승인의 건 기부금출연의 건 내부회계 관리규정 개정의 건 자기거래 총액 승인의 건(엔드림)	○	○	○	○	
		2024년도 내부회계제도 운영실태 보고	-	-	-	-	
2회차	2025.03.07.	정기주주총회 소집의 건 전자투표 채택의 건 신규 차입금의 건	○	○	○	○	
		2024년도 내부회계 설계 및 운영평가 보고	-	-	-	-	
3회차	2025.03.26.	대표이사 선임의 건(조성원)	○	○	○	○	
4회차	2025.05.10.	25년 1분기 실적 보고	-	-	-	-	
5회차	2025.07.23.	25년 2분기 실적 보고	-	-	-	-	
6회차	2025.08.18.	산업은행 대출 100억 원 연장 (또는 대환)의 건	○	○	○	○	
7회차	2025.11.10.	25년 3분기 실적 보고	-	-	-	-	

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	고원장 양창영 강신철	2025.01.17.	내부회계관리규정 개정의 건	○
			지정감사인 감사계약체결 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
		2025.05.28.	삼일회계법인과의 회계 업무 자문 계약 체결의 건	○
			2024 사업연도 외부감사 사후평가 보고 2026~2028 사업연도 외부감사인 자유 선임 계획 보고 2025 사업연도 내부회계관리제도 평가 계획 보고 ERP 변경 계획 보고	-
			2026~2028 자유 선임 외부감사인 선정 절차 보고 2025년 내부회계관리제도 변화관리 및 1차 운영 평가 결과 보고	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	10,000	90	30	-
기타비상무이사	1	10,000	30	30	-

\*) 주총승인금액은 등기이사 총원(작성기준일 당시 5인)에 대한 승인금액 총액을 의미함.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%) (*1)
로열티지급	(주)엔드림 (최대주주)	2025년 1월 ~ 2025년 12월	93.8	6.7%
마케팅대행매출		2025년 1월 ~ 2025년 12월	105.9	7.5%
개발용역	Joycity China (종속기업)	2025년 1월 ~ 2025년 12월	15.5	1.1%
마케팅용역	Joycity Annex (계열회사)	2025년 1월 ~ 2025년 12월	21.0	1.5%
개발용역	(주)봄잇게임즈 (계열회사)	2025년 1월 ~ 2025년 12월	113.8	8.1%
개발용역	레드징코게임즈 (계열회사)	2025년 1월 ~ 2025년 12월	20.0	1.4%

(\*1) 2025년 별도 재무제표 기준 매출액 대비 해당 거래가 차지하는 비율입니다.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액 (*1)	비율(%) (*2)
매입 및 매출	(주)엔드림 (최대주주)	2025년 1월 ~ 2025년 12월	205.2	14.6%
매입 및 매출	봄잇게임즈 (계열회사)	2025년 1월 ~ 2025년 12월	117.4	8.4%

(\*1) 매입과 매출 거래금액을 총 합산한 금액입니다.

(\*2) 2025년 별도 재무제표 기준 매출액 대비 해당 거래가 차지하는 비율입니다.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### (1) 산업의 특성

우리나라처럼 천연자원이 부족하고 수출이 경제를 지탱하는 구조에서는 창의적이고 생산성 높은 풍부한 인적 자원이 중요한 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 그리고 문화산업이 바로 이런 창의적인 인재들이 필요한 분야입니다. 특히, 게임산업은 창의성이 중요한 성공요소 중 하나이며, 많은 개발인력을 투입해야 하는 고용 창출형 산업입니다.

게임콘텐츠는 내수시장에서뿐만 아니라, 해외 수출시장에서도 경쟁력 있는 콘텐츠입니다. 수출 비중이 높다는 것은 글로벌 시장에서 국산 게임콘텐츠가 경쟁력을 확보하고 있음을 보여줍니다. 따라서, 한국 게임산업은 고용 확대와 수출 증대를 동시에 꾀할 수 있는 전략산업으로서 가치가 높습니다.

이처럼 첨단 문화콘텐츠산업의 핵심 분야로 인식되는 게임산업의 주도권을 잡기 위해 세계 각국의 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 일찍이 게임의 산업적 중요성을 인식한 선진국들은 이미 게임을 통해 높은 부가가치를 누리고 있으며, 차세대 디지털문화의 꽃으로 불리는 게임콘텐츠에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다.

2020년에 발생한 COVID-19와 같은 전세계적 위기로 엔터테인먼트 산업이 어려움을 겪는 상황에서도 게임산업은 오히려 성장하였습니다. 다른 여가생활과 다르게 비대면으로 이루어지는 게임이 가진 고유한 특성 때문이라고 하겠습니다.

또한 2000년대 초반에 등장한 ESG에 대한 관심은 자본주의 4.0 및 이해관계인 자본주의 담론이 등장과 글로벌금융위기와 COVID-19 사태를 겪으면서 더욱 증가하였습니다. 이 중 환경(Environmnetal)의 경우 금속, 석유화학 등의 전통산업과 다르게 게임산업은 온실가스를 배출하지 않는 친환경적인 특성을 가지고 있습니다.

###### (2) 성장성

2023년 국내 게임시장 규모는 22조 9,642억 원으로, 2022년 22조 2,149억 원 대비 3.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 2020년 이후 성장률 자체는 둔화 추세이지만 국내 게임산업 규모는 꾸준히 성장하고 있습니다.

모바일게임의 경우에는 게임산업에서의 점유율이 지속적으로 높아지고 있으며 이를 유지하기 위하여 IP다각화 및 장르 확장을 시도하여 차별화된 모습을 시도할 것으로 보여집니다.

PC게임의 경우, 자체 개발한 신규 IP를 지속적으로 확보하고자 하고 있으며 AAA게임을 콘솔과 함께 멀티플랫폼으로 개발 및 출시하려는 모습을 지속적으로 보이고 있으며, 특히 이러

한 움직임은 내수 시장보다는 글로벌 시장을 진출을 노리기 위한 전략으로 볼 수 있습니다.

대한민국 게임산업은 미국과 중국의 양강 체제 속에서 세계 게임시장의 7.8%를 차지하며 세계 4위를 계속 유지하고 있습니다. 특히 모바일게임 시장의 경우에는 2021년 일본을 제치고 3위를 지속적으로 유지하고 있습니다.

한편 2023년 세계 게임시장 규모는 2,051억 8,900만 달러로 추정되며 이는 전년 대비 2.0% 증가한 수치입니다. 지난 2022년 0%로 사실상 정체되었던 시장과 대비한다면, 2023년은 미약하지만 뚜렷하게 반등하였습니다. 그러나 2023~2024년을 기준으로 전 세계적인 경제 및 정세 불안이 지속되고 있고, 게임시장도 그 여파 안에 있기 때문에 게임시장이 다시 과거의 성장률을 회복하고 앞으로 지속적으로 성장할 수 있을지 단언하기는 어렵습니다.

게임 플랫폼별로 살펴보아도 개별적인 성장에 대한 한계 요소들이 내재해 있고, 전 세계 게임시장을 견인할만한 플랫폼이나 콘텐츠가 부재한 상황이어서 시장규모의 추정과 전망이 더 어려워진 상황입니다. 2022년에 온라인 PC게임, 모바일게임, 콘솔 게임 모두 마이너스 성장을 기록하였습니다. 2023년에는 온라인 PC게임이 여전히 마이너스 성장을 지속했으나 모바일게임과 콘솔 게임은 반등하였습니다. 2024년에는 게임시장이 역성장을 하지 않을 것으로 전망됩니다.

게임 플랫폼별로 전망해보자면 모바일게임 시장 점유율이 2023년 43.9%에서 2026년에는 46.1%까지 상승할 것으로 예상되며, 아케이드게임은 2023년 9.1%에서 2026년 8.5%까지 하락할 것으로 예상됩니다. 콘솔게임은 2023년 30.4%에서 2026년 29.4%까지 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 콘솔게임의 신규 이용자들이 유입 한계에 다다르며 모바일 중심 시장으로 게임시장이 다시 재편될 가능성이 높다는 것을 시사합니다. PC게임은 2023년 16.7%에서 2026년 16%로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.(한국콘텐츠진흥원, 2024 대한민국의 게임백서)

<세계 게임시장 현황 및 전망>

(단위 : 백만 달러)

구분	2021년	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
	매출액	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률
PC게임	34,486	34,314	-0.5%	34,231	-0.2%	34,945	2.1%	35,670	2.1%	36,402	2.1%
모바일게임	88,882	88,837	-0.1%	90,094	1.4%	94,530	4.9%	99,808	5.6%	105,052	5.3%
콘솔게임	60,550	59,012	-2.5%	62,281	5.5%	63,878	2.6%	66,862	4.7%	66,947	0.1%
아케이드게임	17,394	19,077	9.7%	18,583	-2.6%	18,782	1.1%	19,032	1.3%	19,248	1.1%
합계	201,312	201,239	0.0%	205,189	2.0%	212,135	3.4%	221,371	4.4%	227,649	2.8%

자료 : 2024 대한민국 게임백서, 한국콘텐츠진흥원

### (3) 경기변동의 특성

영화, 음반 등 엔터테인먼트 산업에 속하는 게임산업은 일반적인 경기변동의 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다. 그러나, 당사의 주력 분야 중 하나인 온라인게임 산업의 경우는 여타 아케이드게임이나 PC게임과는 달리 경기변동의 영향을 거의 받지 않는 것으로 나타났습니다. 1997년말 IMF 외환위기 직후의 극심한 불황기에 온라인게임의 유저 수는 오히려 증가하는 현상을 보였는데, 이는 몰입도가 강한 온라인게임이 유저들의 불안 심리를 달래주는 역할을 하고, 다른 여가 활동에 비하여 상대적으로 적은 비용으로 장시간 즐길 수 있는 특성 때문인 것으로 해석됩니다. 또한 경제 성장과 더불어 게임은 여가생활의 필수요소로 자리매김하여 경기변동에 관계없이 지속적으로 성장하고 있습니다.

이러한 점은 당사의 또 다른 주력 분야인 모바일 게임산업에도 동일하게 적용됩니다. 폭발적인 성장을 구가하고 있는 국내 모바일게임들은 언제 어디서나 유저들에게 접근 가능한 경로를 제공함으로써 경기변동은 물론이고 개인의 생활 패턴 변화에도 적절하게 적응하여 효과적인 여가 활용 수단으로 이용되고 있습니다.

글로벌 게임 시장 역시 COVID-19 팬데믹의 영향으로 전세계적인 경기침체가 계속되고 있는 와중에도 매년 5% 이상씩 성장했습니다. 다만, 이러한 미증유의 위기가 지나고 전 세계 사람들의 비대면 여가활동시간의 감소와 OTT등 대안적 엔터테인먼트의 등장에 따른 여가활동의 다양화로 게임산업 성장에 영향을 미치고 있습니다. 이와 같이 전반적으로 게임 시장은 경기변동보다는 주변 환경의 변화에 의한 변동이 더크다고 할 수 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업의 개황

당사는 변화하는 게임 산업의 환경에 기민하게 대응하며, 지속적으로 성공적인 결과를 만들어 왔습니다.

판타지, 무협 컨셉의 RPG 일변도의 초기 게임 시장에서, 당사가 2004년 출시한 "프리스타일"은 농구라는 참신한 소재와 매력적인 길거리 문화를 소재로 시장의 참신한 반응을 이끌어 냈습니다. 이후 "프리스타일 풋볼", "프리스타일2", "3on3 프리스타일" 등 후속작 역시 성공적으로 서비스되며 당사는 스포츠 게임의 명가로 자리잡았습니다. "프리스타일 시리즈"는 출시 21년차를 맞는 올해에도 여전히 매니아 유저층을 중심으로 꾸준한 성적을 기록하고 있으며, 특히 중국 지역을 중심으로 매년 최고 실적을 갱신하는 등 IP로서 성장하는 모습을 보이고 있습니다.

모바일 게임 산업의 폭발적인 성장 역시 당사에게는 또 다른 기회가 되었습니다. 본격적인 스마트폰이 활성화 된 2011년, 당사는 "롤더스카이"를 출시하며 300여일 간 매출 1위를 유지하는 대기록을 세웠고, 2014년 출시한 건쉽배틀은 글로벌 시장에서 시리즈 누적 1억 회의 다운로드를 기록하는 등 우수한 성과를 보여 주었습니다.

2016년부터는 전쟁 게임 장르에 집중함에 따라 디즈니의 블록버스터 영화 IP를 활용한 "캐리비안의 해적: 전쟁의 물결", "건쉽배틀: 토탈워페어"가 출시되었고, 두 게임은 출시 후 다년

간 꾸준히 성장하며 당사의 캐시카우로 자리매김 했습니다.

당사의 매출 비중은 온라인 게임이 33%, 모바일 게임이 54%를 차지하고 있으며, 그 외에 기존 유저들의 결제성향 등을 자체 개발한 머신러닝 알고리즘 시스템에 투입하여 보다 효율적인 마케팅과 인게임 퍼포먼스를 제공하는 광고대행용역에서 전체 매출액 대비 11% 상당의 매출이 발생하고 있으며, 2021년 하반기에 사옥으로 사용할 목적으로 매입한 경기도 성남시 소재 건물에서 매출 비중 2% 상당의 임대수익이 발생하고 있습니다.

## (2) 목표시장의 특성 및 자사의 경쟁력

게임시장을 플랫폼별로 분류하면 크게 모바일게임, 온라인(PC)게임, 콘솔게임, 아케이드게임으로 구별해 볼 수 있는데, 이 중 당사의 목표시장은 온라인게임, 모바일 게임 시장, 그리고 콘솔게임 시장입니다.

당사는 온라인 시장에서 당사의 대표 게임인 "프리스타일" 시리즈를 개발, 공급하고 있으며 아시아권을 주요 시장으로 지역별 퍼블리셔와 긴밀히 협업하고 있습니다. 남성, 20 ~ 40대를 중심으로 고객층이 형성되어 있으며, 주요 명절과 방학 등 시기 별 상황에 따라 수요의 변동이 발생합니다. "프리스타일" 시리즈는 힙합과 스포츠를 결합하여 국내외에서 유사 게임을 찾아보기 힘든 차별화된 인지도를 가지고 있으며, 시장 내에서 차별화되는 캐주얼 스포츠 대전 장르 영역을 공고히 차지하여 매년 안정적인 실적을 유지 중입니다.

당사는 모바일 시장에서도 지속적으로 신작을 서비스, 출시하고 있습니다. 당사가 모바일 시장에서 집중하고 있는 부분은 전쟁 게임(SLG) 장르로, 본 장르는 미국과 일본, 중국, 한국 등 주요 시장의 20 ~ 40대 남성들이 주 고객층을 이루고 있습니다. 당사는 전쟁 게임 장르에서는 국내 게임사 중 가장 많은 수의 게임을 서비스한 경험을 바탕으로 전쟁 게임 서비스를 위한 풍부한 데이터를 축적하고 있습니다. 전쟁게임의 특성상 매출이 출시 초기로 집중되지 않으며 라이프 사이클 전체에 걸쳐 안정적인 수요를 보이는 만큼 장기간에 걸친 데이터 분석과 마케팅 집행이 필수적인데, 당사는 그 부분에서 기존 서비스 경험을 바탕으로 확실한 경쟁력을 가지고 있습니다.

콘솔 게임 시장은 그동안 국내 업체들의 불모지와 같은 시장이었으나, 당사는 2016년 "3on3 프리스타일"을 통해 진출하였습니다. 콘솔 게임 시장은 전용 콘솔 기기의 구매가 필요한 만큼, 일정 이상의 구매력을 보유하고, 게임에 익숙한 이른바 미드코어~하드코어 이용자를 주요 고객으로 하여, 세계 게임 시장에서는 PC 게임 이상의 규모를 차지하고 있습니다. 자사는 콘솔 게임 시장에서의 충성 고객을 확보할 수 있도록 노력하고 있습니다.

## (3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 대표 게임인 "프리스타일" 시리즈의 최신 후속작으로 "프리스타일" 시리즈 특유의 길거리 감성을 살린 5 VS 5 축구 게임을 개발하고 있습니다. 전작인 "프리스타일풋볼", "프리스타일풋볼Z"에서 보여주었던 핵심 재미인, 소규모 축구에서 오는 높은 수준의 조작감과 액션성을 그대로 계승하면서 동시에 보다 글로벌 시장에 적합할 수 있도록 룩엔필을 개선하고 있습니다. 언리얼5 엔진으로 개발 중인 만큼 높은 그래픽 퀄리티를 선보일 예정이며, 콘솔은 물론 PC까지 크로스 플랫폼 서비스를 통해 글로벌 시장의 더 많은 이용자들이 쉽게 접근할 수 있는 환경을 준비 중입니다. 나아가 5인의 팀 대항전인 성격과 미세한 조작으로 승부를 볼 수 있는 만큼 E-Sports로의 발전 가능성도 기대하고 있습니다.

또한 2025년 연말에 출시한 「바이오하자드:Survival Unit」은 당사가 지금까지 서비스해 온 4X게임들의 집약된 노하우와 글로벌 유명 IP를 활용한 게임으로 당사에서 역대급 흥행을 기록하고 있는 게임입니다. 공동 퍼블리셔인 애니플렉스와의 유기적인 협업을 통하여 IP의 고유적인 가치와 재미를 유지하면서 유저들의 만족감을 더욱 더 높일 계획이며 당사만의 고도화된 데이터분석을 기반한 UA를 통하여 매출과 수익성 증가에 더욱 박차를 가할 것입니다

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

#### 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 연결 기준 당기 매출액은 신작 출시에도 불구하고 기존 라이브 게임의 매출이 둔화되며 전년 대비 1.7% 감소(25억 원)한 1,403억 원을 시현하였습니다.

반면 영업비용은 신작을 개발 중인 개발 비용이 증가하여 전년 대비 2.6% 증가(35억 원)한 1,312억 원을 기록하여 당기 연결 영업이익은 57억 원을 시현하였습니다.

영업 외 부문에서는 출자 지분과 같은 투자 자산 및 기업 결합 시 발생한 무형자산에 대한 손상 차손이 발생하여 당기순손실 104억 원을 인식하였습니다.

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

##### (1) 연결재무제표

##### 연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2025년 12월 31일 현재

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 조이시티와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 32(당) 기		제 31(전) 기	
자 산					
I. 유동자산			45,235,612,061		49,189,816,866
현금및현금성자산	4,5,7,8	12,746,190,065		21,251,702,796	
매출채권	4,5,7,9,35	22,063,209,700		14,726,700,812	
금융리스채권	5,7	-		37,206,003	
당기손익-공정가치측정금융자산	5,7,10	2,944,633,798		886,369,274	
기타유동금융자산	4,5,7,10,34,35	1,108,035,394		2,581,856,913	
당기법인세자산		98,427,038		439,427,424	
기타유동자산	11,35	6,178,888,956		9,266,553,644	
매각예정비유동자산	12	96,227,110			
II. 비유동자산			165,999,269,692		180,955,345,050
장기매출채권	4,5,7,9	212,580,000		800,580,000	
금융리스채권	5,7	-		-	

당기손익-공정가치측정금융자산	5,7,10	24,953,426,941		26,661,506,068	
기타비유동금융자산	4,5,7,10	24,423,469,579		23,154,245,485	
관계기업투자자산	13	681,609,598		1,698,727,626	
유형자산	14,34	48,891,754,007		50,167,142,341	
사용권자산	15	19,427,667		524,281,140	
투자부동산	16, 34	45,499,993,285		45,726,214,409	
무형자산	17, 35	9,792,899,944		15,179,502,845	
기타비유동자산	11,35	6,005,632,137		12,615,917,649	
순확정급여자산	21	730,352,738		55,998,032	
이연법인세자산	31	4,788,123,796		4,371,229,455	
자 산 총 계			211,234,881,753		230,145,161,916
부 채					
I. 유동부채			62,119,240,036		58,853,437,815
단기금융부채	4,5,7,18	39,000,000,000		40,700,000,000	
기타금융부채	4,5,7,19,35	14,633,919,114		7,269,637,903	
유동성장기부채	4,5,7,18	2,000,000,000		2,000,000,000	
계약부채	26	2,806,068,372		3,559,472,669	
기타유동부채	20	2,638,066,941		3,539,769,912	
리스부채	4,5,7,15	18,968,529		500,229,919	
당기법인세부채		1,022,217,080		1,284,327,412	
II. 비유동부채			62,823,068,363		74,834,139,198
장기금융부채	4,5,7,18	59,500,000,000		61,500,000,000	
기타비유동금융부채	4,7,19	2,315,292,888		2,515,708,776	
계약부채	26	950,000,000		10,111,171,550	
비유동리스부채	4,5,7,15	-		52,312,958	
기타비유동부채	20	57,775,475		654,945,914	
부 채 총 계			124,942,308,399		133,687,577,013
자 본					
지배기업의 소유지분					
I. 자본금	1,22	35,379,157,500		35,379,157,500	
II. 주식발행초과금	22	50,100,114,782		50,100,114,782	
III. 기타의자본항목	23,24	10,248,569,889		10,221,884,385	
IV. 이익잉여금(결손금)	25	(9,059,955,559)		(201,754,737)	
비지배기업의 소유지분					
I. 비지배기업의 소유지분		(375,313,258)		958,182,973	
자 본 총 계			86,292,573,354		96,457,584,903
부 채 및 자 본 총 계			211,234,881,753		230,145,161,916

주석 참조

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 조이시티와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 32(당) 기		제 31(전) 기	
I. 영업수익	6,26,35		140,359,841,214		142,849,965,435
II. 영업비용			134,695,082,627		131,235,183,712
판매비와관리비	27,28,35	97,911,163,168		105,564,023,466	
경상연구개발비	27,28,35	36,783,919,459		25,671,160,246	
III. 영업이익			5,664,758,588		11,614,781,723
IV. 기타손익			(12,733,516,274)		(15,595,291,291)
기타영업외수익	29	2,736,807,207		4,620,318,703	
기타영업외비용	29	14,021,039,700		19,170,891,374	
금융수익	30	3,397,839,539		4,482,431,956	
금융비용	30	4,674,191,960		5,500,782,665	
지분법손실		(172,931,360)		(26,367,911)	
V. 법인세비용차감전순손익			(7,068,757,686)		(3,980,509,568)
VI. 법인세비용	31		3,315,290,317		2,329,530,772
VII. 당기순손익			(10,384,048,003)		(6,310,040,340)
지배기업 소유주지분		(9,231,385,566)		(5,550,599,442)	
비지배기업 소유주지분		(1,152,662,437)		(759,440,898)	
VIII. 기타포괄손익			189,423,850		27,093,325
당기손익으로 재분류되지 않는 항목					
순확정급여부채의 재측정요소	21	162,738,346		(123,109,466)	
후속적으로 당기손익으로 재분류 될수 있는 항목					
해외사업환산손익		26,685,504		150,202,791	
IX. 총포괄손익			(10,194,624,153)		(6,282,947,015)
지배기업 소유주지분		(9,041,961,716)		(5,523,506,117)	
비지배기업 소유주지분		(1,152,662,437)		(759,440,898)	
X. 주당이익					
기본주당순손익	32		(132)		(79)
희석주당순손익	32		(132)		(79)

주석 참조

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 조이시티와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 계	비지배지분	총 계
2024.01.01(당기초)		35,358,781,000	50,034,695,468	15,135,729,382	5,471,954,171	106,001,160,021	1,686,767,870	107,687,927,891
총포괄손익								
당기순손익		-	-	-	(5,550,599,442)	(5,550,599,442)	(759,440,898)	(6,310,040,340)
순확정급여부채의재측정요소	21	-	-	-	(123,109,466)	(123,109,466)	-	(123,109,466)
해외사업환산손익	23	-	-	150,202,791	-	150,202,791	-	150,202,791
소유주와의 거래								
주식매수선택권 행사	24	20,376,500	65,419,314	(12,050,627)	-	73,745,187	-	73,745,187
주식보상비용	23, 24	-	-	-	-	-	30,856,001	30,856,001
연결법위의 변동		-	-	-	-	-	(5,051,997,161)	(5,051,997,161)
비지배지분과의 거래	23	-	-	(5,051,997,161)	-	(5,051,997,161)	5,051,997,161	-
2024.12.31(당기말)		35,379,157,500	50,100,114,782	10,221,884,385	(201,754,737)	95,499,401,930	958,182,973	96,457,584,903
2025.01.01(당기초)		35,379,157,500	50,100,114,782	10,221,884,385	(201,754,737)	95,499,401,930	958,182,973	96,457,584,903
총포괄손익								
당기순손익					(9,231,385,566)	(9,231,385,566)	(1,152,662,437)	(10,384,048,003)
순확정급여부채의재측정요소	21				162,738,346	162,738,346		162,738,346
해외사업환산손익	23			26,685,504		26,685,504		26,685,504
주식보상비용	23,24						29,612,604	29,612,604
연결법위의 편입					210,446,398	210,446,398	(210,446,398)	-
2025.12.31(당기말)		35,379,157,500	50,100,114,782	10,248,569,889	(9,059,955,559)	86,667,886,612	(375,313,258)	86,292,573,354

주석 참조

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 조이시티와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주석	제 32(당) 기	제 31(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(747,043,948)
영업에서 창출된 현금	33	6,045,600,633	13,273,687,962
이자수취		444,827,252	677,862,001
배당금수취		-	-
이자지급		(3,541,178,095)	(4,264,071,073)
법인세납부		(3,696,293,738)	(4,431,796,118)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(3,155,410,497)
투자활동으로 인한 현금유입액		35,536,553,730	32,324,017,225
단기금융상품의 처분		-	70,810,000
금융리스채권의 감소		23,037,469	448,846,559
단기대여금의 회수		42,600,000	453,504,760
단기보증금의 감소		1,177,599,590	
유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		31,549,391,556	31,140,723,613
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		705,000,000	47,058,824
장기대여금의 회수		2,038,925,115	95,225,534
장기보증금의 감소		-	39,586,719
종속기업투자주식의 처분		-	10,000,000
유형자산의 처분		-	18,141,475
사용권자산의 처분		-	119,741
투자활동으로 인한 현금유출액		(38,691,964,227)	(42,928,851,671)
단기금융상품의 취득		-	-
단기대여금의 증가		(567,200,000)	(2,700,000,000)
단기보증금의 증가		(30,000,000)	(20,000,000)
유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(33,371,145,387)	(30,948,181,428)
장기금융상품의 증가		(94,242,000)	(70,810,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(567,572,000)	(2,967,572,000)
관계기업투자주식의 취득		-	(315,000,000)
장기대여금의 증가		(2,731,657,004)	-
유형자산의 취득		(321,450,258)	(1,267,171,037)
무형자산의 취득		(722,440,858)	(3,453,537,091)
투자부동산의 취득		-	(61,271,920)
복구충당부채의 감소		(125,956,720)	(175,000,000)
통화선도 순결제액		(160,300,000)	
연결범위변동		-	(950,308,195)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(4,182,777,981)
재무활동으로 인한 현금유입액		5,197,596,240	26,360,034,460
단기차입금의 증가		5,000,000,000	26,000,000,000
임대보증금의 증가		197,596,240	285,864,000
주식매수선택권의 행사		-	74,170,460
재무활동으로 인한 현금유출액		(9,380,374,221)	(30,092,116,857)
단기차입금의 감소		(6,700,000,000)	(24,900,000,000)
유동성장기부채의 감소		(2,000,000,000)	(3,000,000,000)
임대보증금의 감소		(95,873,400)	(855,025,500)
신주발행비 지급		-	(425,273)

리스부채의 원금상환		(584,500,821)		(1,336,666,084)	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(420,280,305)		(111,921,742)
VI. 현금및현금성자산의 증감			(8,505,512,731)		(9,193,155,813)
VII. 기초 현금및현금성자산			21,251,702,796		30,444,858,609
VIII. 기말 현금및현금성자산			12,746,190,065		21,251,702,796

주석 참조

(2) 별도 재무제표

재무상태표  
제 32 기 2025년 12월 31일 현재  
제 31 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 조이시티

(단위 : 원)

과목	주석	제 32(당) 기	제 31(전) 기
자산			
I. 유동자산		42,198,640,379	44,853,584,056
현금및현금성자산	4,5,7,8	9,761,423,621	17,215,926,269
매출채권	4,5,7,9,35	22,061,021,051	14,724,512,163
금융리스채권	5,7	-	37,206,003
당기손익-공정가치측정금융자산	5,7,10	2,944,633,798	886,369,274
기타유동금융자산	4,5,7,10,34,35	1,082,334,512	2,581,328,913
당기법인세자산		84,609,098	160,874,941
기타유동자산	11,35	6,168,391,189	9,247,366,493
매각예정비유동자산	12	96,227,110	
II. 비유동자산		171,780,656,812	184,429,595,452
장기매출채권	4,5,7,9	212,580,000	800,580,000
금융리스채권	5,7	-	-
당기손익-공정가치측정 금융자산	5,7,10	25,687,107,013	27,585,325,078
기타비유동금융자산	4,5,7,10	24,617,261,275	23,353,125,137
종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	13	5,412,271,806	6,312,271,806
유형자산	14,34	44,281,996,912	45,188,779,222
사용권자산	15	9,178,922	498,032,173
투자부동산	16, 34	49,292,130,630	49,842,699,848
무형자산	17, 35	6,744,021,583	11,805,637,052
기타비유동자산	11,35	10,005,632,137	14,615,917,649
순확정급여자산	21	730,352,738	55,998,032
이연법인세자산	31	4,788,123,796	4,371,229,455
자산 총 계		213,979,297,191	229,283,179,508
부채			
I. 유동부채		62,088,994,774	58,889,979,520
단기금융부채	4,5,7,18	39,000,000,000	40,700,000,000
기타금융부채	4,5,7,19,35	14,866,496,427	7,372,784,542
유동성장기부채	4,5,7,18	2,000,000,000	2,000,000,000
계약부채	26	2,606,068,372	3,559,472,669
기타유동부채	20	2,585,812,304	3,489,056,898
리스부채	4,5,7,15	8,400,591	484,337,999
당기법인세부채		1,022,217,080	1,284,327,412
II. 비유동부채		62,434,121,256	74,384,516,187
장기금융부채	4,5,7,18	59,500,000,000	61,500,000,000
당기손익-공정가치측정 금융부채	5,7	833,027,141	1,085,316,412
기타비유동금융부채	4,7,19	1,093,318,640	991,595,800
계약부채	26	950,000,000	10,111,171,550
비유동리스부채	4,5,7,15	0	41,486,511
기타비유동부채	20	57,775,475	654,945,914
부채 총 계		124,523,116,030	133,274,495,707

자					
본					
I. 자본금	1,22	35,379,157,500		35,379,157,500	
II. 주식발행초과금	22	50,100,114,782		50,100,114,782	
III. 기타의자본항목	23,24	9,443,711,326		9,443,711,326	
IV. 이익잉여금	25	(5,466,802,447)		1,085,700,193	
자 본 총 계			89,456,181,161		96,008,683,801
부 채 및 자 본 총 계			213,979,297,191		229,283,179,508

주석 참조

포괄손익계산서

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 조이시티

(단위 : 원)

과목	주석	제 32(당) 기		제 31(전) 기	
I. 영업수익	6,26,35		140,479,276,989		142,941,749,103
II. 영업비용			130,692,851,703		125,501,742,409
판매비와관리비	27,28,35	97,797,456,880		105,018,459,146	
경상연구개발비	27,28,35	32,895,394,823		20,483,283,263	
III. 영업이익			9,786,425,287		17,440,006,694
IV. 기타손익			(13,162,293,356)		(17,170,586,735)
기타영업외수익	29	2,676,297,695		4,544,776,517	
기타영업외비용	29	14,266,991,967		20,516,012,581	
금융수익	30	3,385,818,366		4,331,149,950	
금융비용	30	4,957,417,450		5,530,500,621	
V. 법인세비용차감전순이익			(3,375,868,069)		269,419,959
VI. 법인세비용	31		3,339,372,917		2,919,975,552
VII. 당기순이익(손실)			(6,715,240,986)		(2,650,555,593)
VIII. 기타포괄손익			162,738,346		(123,109,466)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목					
순확정급여부채의 재측정요소	21	162,738,346		(123,109,466)	
IX. 총포괄이익(손실)			(6,552,502,640)		(2,773,665,059)
X. 주당이익					
기본주당순이익(손실)	32		(96)		(38)
희석주당순이익(손실)	32		(96)		(38)

주석 참조

자 본 변 동 표

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 조이시티

(단위 : 원)

과 목	주식	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	총 계
2024.01.01(당기초)		35,358,781,000	50,034,695,468	15,868,537,088	3,859,365,252	105,121,378,808
총포괄손익						
당기순손익		-	-	-	(2,650,555,593)	(2,650,555,593)
순확정급여부채의 재측정요소	21	-	-	-	(123,109,466)	(123,109,466)
주식매수선택권행사	24	20,376,500	65,419,314	(12,050,627)	-	73,745,187
합병으로 인한 변동		-	-	(6,412,775,135)	-	(6,412,775,135)
2024.12.31(전기말)		35,379,157,500	50,100,114,782	9,443,711,326	1,085,700,193	96,008,683,801
2025.01.01(당기초)		35,379,157,500	50,100,114,782	9,443,711,326	1,085,700,193	96,008,683,801
총포괄손익						
당기순손익		-	-	-	(6,715,240,986)	(6,715,240,986)
순확정급여부채의 재측정요소	21	-	-	-	162,738,346	162,738,346
2025.12.31(당기말)		35,379,157,500	50,100,114,782	9,443,711,326	(5,466,802,447)	89,456,181,161

주식 참조

현금흐름표

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 조이시티

(단위 : 원)

과 목	주석	제 32(당) 기	제 31(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		316,306,755	9,843,992,789
영업에서 창출된 현금	33	7,403,378,128	17,579,747,494
이자 수취		438,727,321	653,312,466
배당금 수취		-	-
이자 지급		(3,540,687,813)	(4,280,456,118)
법인세 납부		(3,985,110,881)	(4,108,611,053)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,194,924,385)	(11,252,161,966)
투자활동으로 인한 현금유입액		28,018,160,001	11,372,736,088
단기금융상품의 처분		-	70,810,000
금융리스채권의 감소		23,037,469	435,432,410
단기대여금의 회수		42,600,000	453,504,760
단기보증금의 감소		1,177,599,590	
유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		24,030,997,827	10,025,679,594
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분		705,000,000	47,058,824
장기대여금의 회수		2,038,925,115	95,225,534
장기보증금의 감소		-	39,586,719
종속기업투자주식의 처분		-	10,000,000
유형자산의 처분		-	4,500,000
사용권자산의 처분		-	119,741
합병으로 인한 변동		-	190,818,506
투자활동으로 인한 현금유출액		31,213,084,386	(22,624,898,054)
단기대여금의 증가		567,200,000	(3,600,000,000)
단기보증금의 증가		30,000,000	(20,000,000)
장기금융상품의 취득		94,242,000	(70,810,000)
장기대여금의 증가		2,731,657,004	-
유동 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		25,900,000,000	(10,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		567,572,000	(2,967,572,000)
종속기업투자주식의 취득		-	(1,365,000,000)
관계기업투자주식의 취득		-	(315,000,000)
유형자산의 취득		313,715,804	(1,221,644,134)
무형자산의 취득		722,440,858	(2,828,600,000)
투자부동산의 취득		-	(61,271,920)
복구충당부채의 감소		125,956,720	(175,000,000)
통화선도순결제액		160,300,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(4,167,402,602)	(3,590,693,042)
재무활동으로 인한 현금유입액		5,197,596,240	26,360,034,460
단기차입금의 증가		5,000,000,000	26,000,000,000
임대보증금의 증가		197,596,240	285,864,000
주식매수선택권의 행사		-	74,170,460
재무활동으로 인한 현금유출액		9,364,998,842	(29,950,727,502)
단기차입금의 감소		6,700,000,000	(24,900,000,000)
유동성장기부채의 감소		2,000,000,000	(3,000,000,000)
임대보증금의 감소		95,873,400	(855,025,500)
신주발행비 지급		-	(425,273)

리스부채의 원금상환		569,125,442		(1,195,276,729)	
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(408,482,416)		(222,360,509)
V. 현금및현금성자산의 증가			(7,454,502,648)		(5,221,222,728)
VI. 기초 현금및현금성자산			17,215,926,269		22,437,148,997
VII. 기말 현금및현금성자산			9,761,423,621		17,215,926,269

주석 참조

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제32기	2025년 1월 1일	부터	제31기	2024년 1월 1일	부터
	2025년 12월 31일	까지		2024년 12월 31일	까지
처리에정일	2026년 3월 26일		처분확정일	2025년 3월 26일	

(단위 : 천원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기	
미처분이이익잉여금(미처리결손금)		(6,712,060)		(159,557)
전기이월미처분이이익잉여금(미처리결손금)	(159,557)		2,614,109	
당기순이익(손실)	(6,715,241)		(2,650,556)	
순확정급여부채의 재측정요소	162,738		(123,110)	
이익잉여금처분액				-
차기이월 미처분이이익잉여금(미처리결손금)		(6,712,060)		(159,557)

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이수열	1972.03.15.	사외이사	○	-	이사회
총 ( 1 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이수열	법무법인 화우 변호사	2014~2016	서울중앙지방법원 판사	해당사항 없음
		2016~2017	울산지방법원 부장판사	
		2017~2019	대법원 재판연구관	
		2019~2021	수원지방법원 성남지원 부장판사	

		2021~현재	법무법인(유) 화우 변호사	
--	--	---------	----------------	--

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>1) 전문성 본 후보자는 20여년 간 판사로 재직하였으며 현재는 변호사로 활동을 하며 법률에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 준법경영을 준수하는데 도움을 주며 성장하는데 기여하고자 합니다.</p> <p>2) 독립성 본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, 조이시티의 사외이사로 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다. 향후 직무수행 과정에서 혹시라도 회사 이익과 본인의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 이사회 의사결정 과정 및 결의에 참여하지 않도록 유의하겠습니다.</p> <p>3) 의무와 책임 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 엄수하겠습니다.</p> <p>4) 직무수행 본 후보자는 사외이사로써 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.</p> <p>① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고</p>
--

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유


<p>후보자는 20여년 판사로 공직생활을 수행하면서 민·형사, 법인회생 등 다양한 법무경험을 보유하고 있으며, 현재도 법무법인에서 기업 송무 담당파트너 변호사를 맡고 있으며 독립성, 윤리성, 공정성을 두루 갖추고 있기에 조이시티의 준법역량을 높여줄 수 있는 후보자로 판단되어 당사의 사외이사 후보로 추천합니다.</p>
---

확인서

## 확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026 년 3 월 5 일

후보자: 이 수 열 (서명) 또는 날인 

정관의 변경

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
<p><b>제23조 (소집지와 개최방식)</b></p> <p>① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.</p>	<p><b>제23조 (소집지와 개최방식)</b></p> <p>① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.</p> <p>② <u>회사는 이사회 결의로 상법 제 542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회 (이하 “전자주주총회”)를 개최할 수 있다.</u></p>	<p>상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 개최 근거 신설</p>
<p><b>제29조 (의결권의 대리행사)</b></p> <p>① 주주는 대리인으로 하여금 그의 결권을 행사하게 할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.</p>	<p><b>제29조 (의결권의 대리행사)</b></p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 <u>또는 전자문서를</u> 제출하여야 한다.</p>	<p>대리권 증명을 서면 외 전자문서로도 가능하도록 상법 제368조 개정 반영</p>
<p><b>제31조 (주주총회의 의사록)</b></p> <p>① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.</p> <p>② 의사록에는 그 경과 요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.</p>	<p><b>제31조 (주주총회의 의사록)</b></p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ <u>회사는 전자주주총회 개최에 관한 기록을 총회 종료일로부터 5년간 보존하고 총회 종료일로부터 3개월간 본점에 비치하여 열람할 수 있도록 하여야 한다.</u></p>	<p>상법 542조의15에서 정하고 있는 전자주주총회 개최 기록에 관한 보존, 비치 의무 명시</p>
<p><b>제32조 (이사의 수)</b></p> <p>이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다.</p>	<p><b>제32조 (이사의 수)</b></p> <p>이 회사의 이사는 3명 이상 <u>5명</u> 이내로 하고, <u>독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에서 달리 정하는 경우에는 그에 따른다.</u></p>	<p>사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 반영하고, 사업규모를 반영하여 이사 총수의 최대한을 변경</p>

<p><b>제36조(이사의 의무)</b>          ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.          ② ~ ④(생략)</p> <p>&lt;제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경&gt;</p>	<p><b>제36조(이사의 의무)</b>          ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 <u>및 주주</u>를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.  <u>② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다.</u>          ③ ~ ⑤ (현행과 같음)</p>	<p>이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 반영</p>
<p><b>제37조의2(이사의 책임감경)</b>          상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(<u>사외이사</u>는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p><b>제37조의2(이사의 책임감경)</b>          상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(<u>독립이사</u>는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영</p>
<p><b>제44조(감사위원회의 구성)</b>          ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 <u>사외이사</u>이어야 한다.          ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가지 주주(<u>최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다</u>)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p><b>제44조(감사위원회의 구성)</b>          ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 <u>독립이사</u>이어야 한다.          ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가지 주주(<u>최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식으로 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다</u>)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.</p>	<p>최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한 받는 상법 제542조의12 개정 반영</p>

<p><b>제44조의2(감사위원의 분리 선임·해임)</b></p> <p>① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 <b>1명</b>은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.</p>	<p><b>제44조의2(감사위원의 분리 선임·해임)</b></p> <p>① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 <b>2명</b>은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.</p> <p>② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.</p>	<p>분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의 12 개정내용을 반영.</p>
<p><b>부칙</b></p> <p>제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.</p> <p><b>제2조(감사위원회 위원 선임에 관한 적용례)</b> 제44조 제3항·제5항 및 제44조의2 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회 위원부터 적용한다.</p> <p><b>제3조(감사위원회 위원 해임에 관한 적용례)</b> 제44조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회 위원을 해임하는 경우에도 적용한다.</p>	<p><b>부칙</b></p> <p>제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.</p> <p><b>제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 적용례)</b> 제23조, 제29조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.</p> <p><b>제3조(독립이사에 관한 적용례)</b></p> <p>① 제32조, 제36조, 제37조의2, 제44조 2항의 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 이내 독립이사를 이사총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.</p> <p><b>제4조(감사위원회에 관한 적용례)</b> 제44조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.</p>	<p>전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영.</p> <p>상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영(제2항).</p> <p>대규모 상장법인이 상법 제542조의7 개정규정에 따라 집중투표제 배제 규정을 삭제하는 경우 시행시기를 반영.</p> <p>상법 제542조의12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영.</p>

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
---------------	---------

보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원
---------------	----------

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	574백만원
최고한도액	10,000백만원

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (<http://corp.joycity.com>)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

### □ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

#### 1) 전자투표 시스템

인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

#### 2) 전자투표 행사기간

2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

3) 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인임을 인증한 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

### □ 주총 집중일 주총 개최 사유

해당사항 없습니다.