

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	5
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	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	13
□ 재무제표의 승인.....	13
□ 이사의 선임.....	21
□ 이사의 보수한도 승인.....	27
□ 감사의 보수한도 승인.....	27
※ 참고사항.....	27

주주총회소집공고

2020년 03월 09일

회 사 명 : 주식회사 엔에스엔
대 표 이 사 : 김준기
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 봉은사로 207, 8층(논현동, KJ타워)
(전 화) 02-2106-5417
(홈페이지) <http://www.nsnetwork.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 최병철
(전 화) 02-2106-5417

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 363조와 당사 정관 제20조에 의거하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 24일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터

3. 회의목적사항

[보고 사항]

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 한승일 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 김원희 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 존 케리(John M. Kerry) 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 박재순 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조치가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 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 : 「 <http://evote.ksd.or.kr> 」
 - 모바일 주소 : 「 <http://evote.ksd.or.kr/m> 」
- 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 14일 ~ 2020년 03월 23일
- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
- 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
- 라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감 증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증
8. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 03월 09일

주식회사 엔에스엔
대표이사 김준기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			채지웅 (출석률: 15.8%)
			찬 반 여 부
1	2019.01.02	투자유치 용역 계약 체결의 건	불참
2	2019.01.04	제16회 사모전환사채 발행 결의의 건	불참
3	2019.01.25	자회사 운영자금 대여의 건	불참
4	2019.01.29	제17회 사모전환사채 발행 결의의 건	불참
5	2019.02.11	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	참석(찬성)
6	2019.02.18	제40기 결산재무제표(안) 승인의 건	참석(찬성)
7	2019.02.28	제17회 사모전환사채 발행 정정의 건	불참
8	2019.03.11	제40기 정기주주총회 소집 결의의 건	참석(찬성)
9	2019.03.26	제17회 사모전환사채 발행 정정의 건	불참
10	2019.04.04	금전 차입 결정의 건	불참
11	2019.04.05	금전 차입 결정의 건 / 타법인 주식 취득 결의의 건	불참
		제17회 사모 전환사채 발행 정정의 건	불참
12	2019.04.16	자회사 운영자금 대여의 건	불참
13	2019.04.18	타법인 출자의 건	불참
14	2019.05.02	제18회, 제19회, 제20회 전환사채 발행 결의의 건	불참
15	2019.05.03	타법인 주식 취득 결의의 건 / 타법인 출자의 건	불참
		(주)이스트로젠 유상감자 동의의 건 / 본점 소재지 이전의 건	불참
16	2019.06.10	타법인 투자 결의의 건	불참
		제18회, 제19회, 제20회 전환사채 발행 정정의 건	불참
17	2019.07.18	타법인주식 및 출자증권 처분 결의의 건	불참
18	2019.07.19	타법인 운영자금 대여의 건	불참
		화장품책임판매업 등록 및 안달로우제품 구입의 건	불참
19	2019.07.26	대여금 만기 연장의 건	불참
20	2019.08.02	타법인주식 및 출자증권 처분 계약 체결의 건	불참
21	2019.08.12	자회사 및 타법인 운영자금 대여의 건	불참
22	2019.08.20	제18회, 제19회, 제20회 전환사채 발행 정정의 건	불참
23	2019.08.21	타법인 운영자금 대여의 건	불참
24	2019.08.23	타법인 주식 처분 결의의 건	불참
25	2019.08.28	자회사 운영자금 대여의 건	불참
26	2019.09.05	타법인주식 매도 관련 자문용역 계약 체결 및 자문 수수료 지급의 건	불참
		타법인주식 및 출자증권 처분 결의의 건	불참
27	2019.09.20	타법인 운영자금 대여의 건	불참
28	2019.10.10	공동사업 약정서 체결의 건	불참

29	2019.10.15	자회사 운영자금 대여의 건	불참
30	2019.10.30	제18회, 제19회, 제20회 전환사채 발행 정정의 건	불참
31	2019.10.31	지점 이전의 건	불참
32	2019.11.01	외부감사인 선임규정(안) 제정 승인의 건	참석(찬성)
33	2019.11.21	사모 전환사채 주선계약 체결의 건	참석(찬성)
		채권 매입의 건	참석(찬성)
34	2019.11.28	제18회, 제19회, 제20회 전환사채 발행 정정의 건	불참
		타법인 운영자금 대여의 건	불참
35	2019.12.04	채권 매입의 건	참석(찬성)
36	2019.12.05	제18회, 제19회 전환사채 발행 정정의 건	불참
37	2019.12.09	자회사 운영자금 대여의 건	불참
38	2019.12.12	제20회 전환사채 발행 정정의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	1,000	1,000	-

-상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
금전대여	(주)이스트로젠 (계열회사)	2019.04.16~ 2020.04.15	1,500	4.16%
금전대여	(주)이스트로젠 (계열회사)	2019.10.15~ 2020.10.14	2,000	5.54%
금전대여	(주)리온시스템 (계열회사)	2019.08.28~ 2020.08.27	1,100	3.05%
매출거래	(주)에이모션 (계열회사)	2019.01.01~ 2019.12.31	1,286	3.56%

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)이스트로젠 (계열회사)	금전대여	2019.04.16~ 2020.10.14	3,500	9.70%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자전거 사업부문

◎ 자전거산업의 특성

완성차 업계는 공업형(제조형) 업체와 상업형(유통형) 업체로 나뉘며 공업형 업체는 설계는 물론 주요부품을 직접 제조하기도 하며, 상업형 업체는 생산업체로부터 완성자전거를 구매하여 도매로 판매하는 형태를 취하고 있습니다. 그러나, 최근에는 국내 인건비등 원가의 상승 부담으로 해외에서 주문자상표부착방식(OEM)으로 제조해서 국내시장에 판매하는 상업형 업체가 대부분이며, 이에 따라 국내 부품업체들이 급속히 쇠퇴하여 현재는 국내부품 조달만으로 정상적인 완성차의 생산이 불가능한 상태입니다.

자전거는 크고 작은 350여개의 부품을 조립해 완성되므로 관련 부품산업 및 용품산업 등 여타 산업에 미치는 파급효과가 매우 큰 산업으로 볼 수 있습니다.

◎ 자전거산업의 성장성

웰빙 열풍, 자전거 도로 확충 등에 힘입어 자전거 판매량과 보급량은 꾸준히 증가하고 있고, 수동식 제품에서 전동식 제품으로 시장 범위가 확대되고 있다는 점에서 시장 촉진요인은 있으나, 중국산 저가 제품이 국내로 유입되고 있는 가운데, 고용침체 및 가계부채의 증가에 따른 소비심리가 다소 위축되어 있고 해외 고가 브랜드 프리미엄 제품의 국내 시장 점유율이 상승하고 있는 점에서는 시장 저해요인이 있어 긍정적인 요인과 부정적인 요인이 상존하고 있는 상황입니다.

자전거산업은 여타 산업에 비하여 외부 환경적 규제나 법령등의 제약은 상대적으로 적다고 할 수 있으며, 관련 법령 등은 자전거 산업 활성화 등에 초점을 맞추고 있습니다. 정부는 비동력, 무탄소 교통수단 활성화 시행계획을 추진코자 매년 더 많은 투자를 하고 있으며, 이를 통해 보행, 자전거 이용인구를 늘려 사회, 경제적으로 교통난을 완화시키고 에너지 절감과 쾌적한 자전거 이용문화가 촉진될 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 바이오메디컬(의료기기) 사업부문

◎ 산업의 특성

의료기기산업은 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 다 학제간(interdisciplinary) 기술로, 임상의학과 전기, 전자, 기계 재료, 광학 등의 공학이 융합되는 응용기술이며, 궁극적으로 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의 한 분야입니다.

최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 의료기기산업은 그 중요성이 부각되고 있으며, 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.

① 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기.전자.기계.재료.광학 등 학제간 기술이 융합.응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다.

② 의료기기 제품은 종류는 수천가지가 넘고 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업으로 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하고 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있는 특성이 있습니다.

③ 의료기기산업은 인간의 생명과 보전에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다.

④ 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선적으로 고려함에 따라 기존 유명제품을 선호하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장 진입장벽이 높고 가격 탄력성이 낮은 특성이 있습니다.

⑤ 의료기기산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 비용 회수기간이 길고, 또한 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

◎ 산업의 성장성

2018년 세계 의료기기 시장규모는 약 3,765억 달러로 추정되며, 2019년에는 4,000억 달러로 2018년 대비 6.2% 증가할 것으로 전망되었습니다. (BMI Espicom 2017)

BMI Espicom(2017)은 향후 세계 의료기기 시장이 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등에 따라 2021년에 4,458억 달러로 성장할 것으로 전망하였으며, 2018년 이후 연평균 성장률은 5.8%로 추정하였습니다.

지역별로는 북미/남미 시장은 2021년 2,138억 달러로 48.0% 비중을 차지하며, 서유럽 시장은 1,099억 달러로 24.7%, 아시아/태평양 지역은 921억 달러로 20.7%, 중앙 및 동유럽은 176억 달러로 3.9% 비중이 될 것으로 추정하였습니다.

우리나라의 2017년 의료기기 시장규모는 세계 9위로 세계 의료기기 시장에서 약 1.6%를 차지할 것으로 나타났으며(BMI Espicom 2017), 국내 의료기기 시장규모는 2012년부터 2016년까지 연평균 6.3%의 성장률을 보이고 있습니다. 향후 인구 고령화 현상과 웰빙 및 건강에 대한 관심 증대는 물론, 정부가 신성장동력으로 의료기기 산업에 투자를 확대하고 육성함에 따라 국내 의료기기 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. (내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2017년 의료기기산업 분석 보고서)

(3) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문

당사는 사업다각화를 위해 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 유통(ICT)사업을 추진하고 있으며, 동 제품을 주로 기업형 PC방에 납품하고 있습니다.

◎ PC방 시장의 특성

PC사업은 IT제품 중 대표적 조립산업인 동시에 기술 집약도가 가장 높은 핵심 조립 산업으로 컴퓨터본체외에 다양한 디지털 기기들을 네트워크로 연결하는 중심 플랫폼기능을 수행하고 있습니다.

PC시장의 경우 경기상황과 밀접한 관계가 있는 산업으로서 경기상황에 따른 소비자의 투자 심리의 작용과 하드웨어 발전에 의한 신제품 출시, 다양한 콘텐츠의 개발, 기술발전에 따른 주요부품의 업그레이드 및 주요 S/W의 발전등은 PC시장의 성장과 밀접한 연관이 있습니다. 국내 PC산업은 개인당 사용하는 기기의 종류가 늘어남에 따라 퍼스널 미디어 기기간 잠식보다는 상호 보완하면서 발전할 것으로 기대되며, 이러한 현상이 확대되기 위해 멀티기기간 효율적인 데이터 요금제와 스마트한 동기화 어플리케이션이 점차 요구될 것으로 예상합니다. 또한 소비자 선호도 및 PC 활용법이 다양해짐에 따라 차별화 및 특화된 서비스와 결합된 제품이 시장에 지속적으로 선보일 것으로 예상합니다.

PC방 산업은 인터넷 보급률의 증가와 IT기술의 급속한 발전에 힘입어 급속하게 성장한 산업으로 여타 산업에 비해 진입장벽이 낮아 경쟁이 치열하여, 생존율이 낮고 폐업률이 높은 특성이 있습니다.

또한, "PC방 전면금연화", "셋다운제" 등 정부 규제에 따라 PC방 시장이 축소 되는 등 정부의 정책 변화에 시장규모가 결정되는 만큼 정부정책에 민감한 산업이라 할 수 있습니다.

◎ PC방 산업의 성장성

한국콘텐츠진흥원 통계에 의하면 2017년말 현재 국내 PC방 수는 11,349개이며, 청소년 이용제한 시간제 도입 이후 꾸준히 감소 추세였으나, 2017년 이후 다시 증가 추세에 있습니다. 이는 PC게임의 하락세에도 불구하고 온라인 게임의 급성장으로 인하여 PC방 산업의 활력이 제고된 것으로 분석됩니다.

PC방 전문 리서치 게임트릭스에 따르면 PC 가동률 집계를 시작한 2008년 당시 PC방의 평균 보유 PC 대수는 63.16대였으나 2018년에는 85.17대로, 약12년 동안 평균 보유 PC 대수가 25.2대, 약 40% 증가하였습니다. 이 같은 통계는 PC방의 대형화가 뚜렷하게 진행되고 있음을 보여준다고 할 것입니다.

2019년 PC 게임 시장 규모는 2018년 대비 3.4% 증가하여 5조 1,929억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 한국 게임 산업에서 PC 게임 부문의 위상은 전과 같지 않지만, 그럼에도 불구하고 재미있는 게임이 개발된다면 이용할 의지가 있는 이용자들은 아직 존재하고 있는 것으로 보입니다. 다만 현재 PC 게임 시장이 전반적으로 인기를 얻은 소수의 게임들 중심으로 움직이고 있기 때문에, 이러한 게임들로부터 이용자가 이탈하면 시장 규모도 다시 축소될 수 있습니다. 특히 베틀그라운드 서비스 기간이 3년을 넘어서는 2021년 정도까지 새로운 인기 게임이 나타나지 않는다면, PC 게임 시장의 규모는 다시금 감소세로 돌아설 가능성이 있는 것으로 보이며, 그리고 PC방 부문의 성장 또한 PC 게임 부문의 움직임에 동조하는 모습을 보일 것으로 예상됩니다.

[국내 게임 시장의 규모와 전망(2017~2021년)]

(단위: 억 원, %)

구분	2017년		2018년		2019년(E)		2020년(E)		2021년(E)	
	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률	매출액	성장률
PC 게임	45,409	-2.9	50,236	10.6	51,929	3.4	53,210	2.5	52,399	-1.5
모바일 게임	62,102	43.4	66,558	7.2	70,824	6.4	72,579	2.5	76,757	5.8
콘솔 게임	3,734	42.2	5,285	41.5	5,467	3.4	5,334	-2.4	7,042	32.0
아케이드 게임	1,798	121.0	1,854	3.1	1,908	2.9	1,881	-1.4	1,992	5.9
PC방	17,600	20.0	18,283	3.9	19,313	5.6	19,879	2.9	19,527	-1.8
아케이드 게임장	780	4.0	686	-12.0	731	6.5	691	-5.5	703	1.7
합계	131,423	20.6	142,902	8.7	150,172	5.1	153,575	2.3	158,421	3.2

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 자전거 사업부문

국내 완성자전거 업체는 생활자전거 시장에서는 삼천리자전거, 알톤스포츠 외에 자이언트 (Giant), 메리다(Merida) 등 40개 이상의 국내외 브랜드가 경쟁하고 있고, 이 중 삼천리자전거와 알톤스포츠가 과점구조를 이루고 있습니다. 고급자전거 시장에서는 국내브랜드사인 참 좋은레저를 중심으로 다수의 외국브랜드들이 치열한 시장경쟁을 벌이고 있는 상황입니다.

국내 자전거 산업의 경우 실질적으로 국내에는 자전거제조업체가 없으며, 유통업체 위주의 공급시장이 형성되었다고 볼 수 있으며, 디자인과 기술개발 능력, Brand 인지도 등을 보유한 회사를 중심으로 공급 시장은 재편되고 있습니다. 향후에는 이러한 핵심 디자인 및 기술개발 능력과 함께 우수한 판매망 확보를 통한 유통업의 경쟁요소 강화가 시장에서의 성패를 좌우할 것으로 판단됩니다.

당사는 매스마켓(대중시장)의 마진을 깎아 내리는 가격 경쟁구도에서 벗어나, 일상용 자전거 뿐만 아니라 문화적 요소를 자전거에 접목하여, 기존의 삼천리, 알톤과 차별화 되는 본사만의 정체성이 담긴 자전거를 공급하는 것이 당사의 강점입니다. 예를 들어 패션디자이너, 언더 컬처의 클럽 크루 등 파급효과가 큰 크리에이터와 콜라보레이션을 통하여, 기존의 자전거회사와는 다른 차별화를 구축하고 자전거를 넘어선 문화를 제공하는 자전거 기업으로 꾸준히 발전해 가고 있습니다. 또한 당사의 100% 종속회사인 주식회사 에이모션은 '11번가', '옥션' 등의 온라인 판매를 통해 소비자에게 직접 판매하는 방식으로 중간 유통과정을 최소화 함으로써, 미수채권 없이 판매와 동시에 바로 자금화가 가능한 장점을 가지고 있어 오프라인 뿐만 아니라 온라인에서도 그 시장영역을 확대해 가고 있습니다.

2) 바이오메디컬(의료기기) 사업부문

당사는 저강도 집중 초음파 Low-intensity FUS(Focused Ultrasound) 공여기술을 기반으로 뇌질환 치료용 의료기기(자사 브랜드 “NeuroSona™”) 개발을 목적으로 하는 바이오메디컬 사업을 추진중에 있습니다.

당사 바이오메디컬 사업부문의 연구개발 활동은 종속회사 (주)뉴로소나에서 전담하고 있습니다.

다. (주)뉴로소나는 2018년 4월 한국산업기술시험원(KTL)으로부터 집속형 초음파 자극시스템 NS-US100의 전기·기계적 안전성시험, 성능시험, 전자파시험을 완료하였으며, 2018년 7월 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice) 인증을 완료하였으며, 다음과 같이 임상시험을 진행하고 있거나 진행하고자 계획하고 있습니다.

① 2019년 1월, 식약처로부터 주요우울장애 환자를 대상으로 저장도 집속형 초음파자극시스템을 적용하여 비침습적 중재의 치료효과와 안전성을 평가하는 탐색임상시험계획을 승인 받고, 2019년 4월부터 연세대학교 강남세브란스병원에서 임상시험을 진행중입니다.

② 2019년 1월, 식약처로부터 알츠하이머병 환자를 대상으로 저장도 집속형 초음파자극시스템을 사용하여 혈액뇌장벽(Blood-Brain Barrier) 개방의 유효성과 안전성을 평가하는 탐색임상시험계획을 승인 받고, 2019년 6월부터 가톨릭대학교 인천성모병원에서 임상시험을 진행중입니다.

③ 2019년 12월, 식약처로부터 신경병증성 통증환자를 대상으로 저장도 집속형 초음파자극시스템의 통증완화에 대한 유효성과 안전성을 평가하는 탐색임상시험계획을 승인받고, 가천대학교 길병원에서 임상시험을 준비중입니다.

④ 2020년 2월, 식약처로부터 외상성 뇌손상 후 의식장애 환자를 대상으로 저장도 집속초음파 자극의 효과와 안전성을 연구하는 탐색임상시험계획을 승인받고, 서울대학교병원에서 임상시험을 준비중입니다.

⑤ 2019년 12월, 저장도 집속형 초음파자극시스템의 수면장애 중재효과 연구에 대한 탐색임상시험계획 승인 신청을 식약처에 하였으며, 승인 이후 임상시험을 진행할 계획입니다.

그리고 (주)뉴로소나는 2019년 4월 한국연구재단 휴먼플러스 융합연구개발 챌린지사업에서 ‘인공지능기반 수면인지강화 신경기능조절 첨단융합기술 개발’ 과제의 세부 주관연구기관으로 선정(총괄 주관연구기관: 이화여자대학교)되어 세부과제인 ‘수면제어용 웨어러블 저장도 집속초음파기기 개발’ 과제를 수행하고 있으며, 5년(1단계 3년, 2단계 2년)에 걸쳐 최대 7억 5천만원의 정부출연금에 지원받아 (주)뉴로소나가 보유한 저장도 집속초음파 뇌질환 치료기술을 수면조절에 적용할 계획입니다.

3) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문

향후 국내 게임 시장은 모바일 게임이 꾸준히 상승세를 보이며 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상되며, 온라인 기반의 e스포츠산업의 성장 및 콘텐츠 개발로 2020년까지 PC 게임 및 PC방 역시 소폭 상승할 것으로 전망되고 있습니다.

당사는 상기와 같이 대형화 되고, PC교체 주기가 빨라지고 있는 PC방을 타깃으로 기업형 PC방 창업 전문회사와의 연계를 통해 전국 PC방 납품처를 확보하는 한편, 용산 PC관련 대형업체를 거래처로 확보하여 컴퓨터 및 주변기기를 공급함으로써 안정적으로 ICT 사업을 진행할 수 있을 것으로 예상합니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

1) 자전거 사업부문

자전거 산업은 내구성 소비재로 가격 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 연료소비가 없고 구입 후 추가적인 비용 지출이 크지 아니한 특성에 기초하여 자동차 산업등과는 달리 기본적으로 경기변동의 영향을 덜 받는 구조입니다. 자전거 수요의 주요변동요인은 계절성으로 기온이 온화한 3~10월이 성수기이며 11~2월은 추운 날씨로 인하여 비수기입니다. 그러나 최근 온난화 영향과 레저스포츠 및 야외 활동에 대한관심도 확대, 자전거전용도로 확충을 통한 인프라 개선 등으로 인해 11~2월의 비수기 매출량도 증가하고 있는 추세입니다. 한편, 환율 및 원자재가격의 변동에 따른 수입원가의 변동성이 커지고 있으며 이는 수익율의 변동가능성이 확대될 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다.

2) 바이오메디컬(의료기기) 사업부문

의료기기산업은 타 산업에 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이고, 이들 시장 수요자들은 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선 고려하여 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 의료기기산업은 상대적으로 시장의 진입장벽 및 충성도가 매우 높아 경기변동에 따른 민감도가 상대적으로 낮은것으로 받아들여지고 있습니다.

3) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문

최근의 PC방은 PC보유 대수의 증가는 물론 PC방에 CAFE 및 노래방까지 접목되어 점차 대형화 되고, 게임회사들이 고사양의 신규 게임을 출시함에 따라 보유 PC의 업그레이드 교체 시기가 빨라지고 있는 추세에 있습니다. 또한 PC방은 계절적으로는 매출에 영향을 받는 모습을 보입니다. 특히 계절적 요소는 지역별, 문화별로 차이가 존재합니다. 이는 유저들의 게임 이용 행태 및 지역별 국경일, 축제 기간, 그리고 방학 및 휴가 시기 등이 차이가 있기 때문으로 파악됩니다.

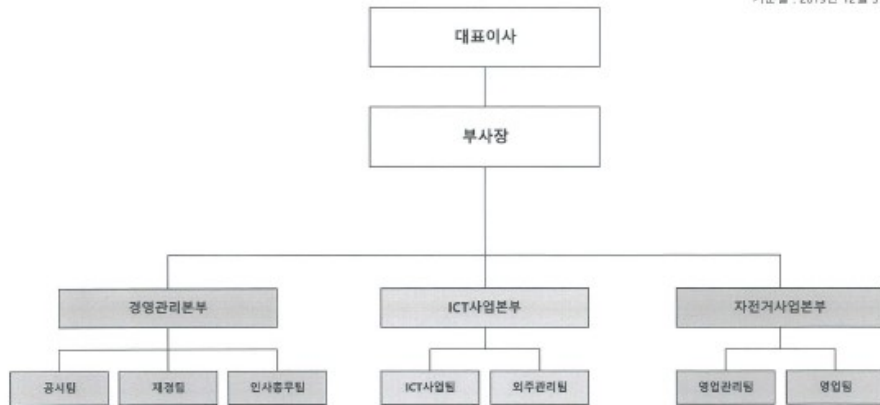
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진되거나 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

(주)엔에스엔 조직도

기준일 : 2019년 12월 31일



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 내용은 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

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

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 · 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 41 기 2019년 12월31일 현재

제 40 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
자산		

Ⅰ. 유동자산		44,431,860,150		7,041,177,490
현금및현금성자산	20,558,737,428		1,181,204,787	
매출채권및기타채권	3,074,587,824		2,983,916,399	
기타유동금융자산	19,076,929,401		1,169,000,000	
기타유동자산	19,640,901		37,688,331	
재고자산	1,616,273,949		1,610,491,356	
당기법인세자산	85,690,647		58,876,617	
Ⅱ. 비유동자산		25,331,807,581		23,632,227,121
기타비유동금융자산	10,446,260,899		6,659,678,633	
관계기업투자주식	-		8,344,645,323	
유형자산	8,234,951,476		8,501,688,975	
무형자산	5,816,900,787		66,214,190	
사용권자산	773,694,419		-	
기타비유동자산	60,000,000		60,000,000	
자 산 총 계		69,763,667,731		30,673,404,611
부 채				
Ⅰ. 유동부채		44,677,054,923		11,923,258,177
매입채무및기타채무	976,947,581		598,486,016	
단기차입금	1,011,860,774		200,000,000	
전환사채	42,022,097,452		10,793,434,545	
충당부채	-		71,678,857	
리스부채	463,025,260			
기타유동부채	203,123,856		259,658,759	
Ⅱ. 비유동부채		872,928,128		1,445,091,715
장기차입금	-		300,000,000	
전환사채	-		924,753,629	
확정급여부채	566,265,301		220,338,086	
리스부채	306,662,827			
부 채 총 계		45,549,983,051		13,368,349,892
자 본				
Ⅰ. 지배기업의소유주지분		24,126,533,431		18,365,309,017
자본금	11,916,787,000		10,536,302,000	
자본잉여금	49,429,294,359		39,701,941,359	
자본조정	564,424,969		491,105,136	
기타포괄손익누계액	(435,475,618)		(90,372,335)	
이익잉여금(결손금)	(37,348,497,279)		(32,273,667,143)	
Ⅱ. 비지배지분		87,151,249		(1,060,254,298)
자 본 총 계		24,213,684,680		17,305,054,719
부채및자본총계		69,763,667,731		30,673,404,611

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제41기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일일까지

제40기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
I. 매출액	15,412,397,955	10,306,353,261
II. 매출원가	14,127,758,726	8,441,115,320
III. 매출총이익	1,284,639,229	1,865,237,941
IV. 판매비와관리비	8,889,720,756	5,466,410,761
V. 영업이익(손실)	(7,605,081,527)	(3,601,172,820)
VI. 금융수익	1,874,988,157	470,155,752
VII. 금융비용	2,108,979,623	938,635,483
VIII. 기타수익	2,974,278,111	4,735,184,044
IX. 기타비용	977,127,787	4,181,909,719
X. 지분법이익(손실)	(364,782,231)	(970,498,871)
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(6,206,704,900)	(4,486,877,097)
XII. 법인세비용	-	-
XIII. 계속영업이익(손실)	(6,206,704,900)	(4,486,877,097)
XIV. 중단영업이익(손실)	-	-
XV. 당기순이익(손실)	(6,206,704,900)	(4,486,877,097)
XVI. 기타포괄손익	144,191,155	(61,493,987)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(20,183,412)	360,085,450
지분법자본변동	-	373,234,849
해외사업장환산	(20,183,412)	(13,149,399)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	164,374,567	(421,579,437)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	(405,831,992)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	164,374,567	(15,747,445)
XVII. 총포괄이익(손실)	(6,062,513,745)	(4,548,371,084)
당기순이익(손실)의 귀속		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,910,455,569)	(3,621,161,213)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,296,249,331)	(865,715,884)
총 포괄손익의 귀속		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(4,793,998,546)	(3,676,448,313)
비지배지분	(1,268,515,199)	(871,922,771)
XVIII. 주당손익		
기본주당이익(손실)	(206)	(175)
희석주당이익(손실)	(206)	(175)

연 결 자 본 변 동 표

제41기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일일까지

제40기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	결손금	비지배지분	총 계
2018.01.01 (전기초)	10,294,172,000	38,411,835,536	401,679,322	(48,671,762)	(28,638,919,403)	6,502,019	20,426,597,712

당기순이익(손실)					(3,621,161,213)	(865,715,884)	(4,486,877,097)
지분법자본변동				373,234,849			373,234,849
환율변동				(9,103,430)		(4,045,969)	(13,149,399)
확정급여부채의재측정요소					(13,586,527)	(2,160,918)	(15,747,445)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(405,831,992)			(405,831,992)
유상증자	242,130,000	757,866,900					999,996,900
주식매입선택권			89,425,814			12,863,954	102,289,768
종속기업의 유상증자		446,017,938				(246,017,938)	200,000,000
종속기업의 전환사채의 발행		86,220,985				38,320,438	124,541,423
2018.12.31 (전기말)	10,536,302,000	39,701,941,359	491,105,136	(90,372,335)	(32,273,667,143)	(1,060,254,298)	17,305,054,719
2019.01.01 (당기초)	10,536,302,000	39,701,941,359	491,105,136	(90,372,335)	(32,273,667,143)	(1,060,254,298)	17,305,054,719
당기순이익					(4,910,455,569)	(1,296,249,331)	(6,206,704,900)
확정급여제도의 재측정요소					(164,374,567)	5,731,281	(158,643,286)
전환사채의 발행-전환권		5,083,440,055					5,083,440,055
전환사채의 전환	1,380,485,000	5,884,206,783					7,264,691,783
주식매입선택권			73,319,833			34,965,875	108,285,708
해외사업환산				(7,220,388)		(12,963,024)	(20,183,412)
연결및지분법범위변동		(1,240,293,838)		(337,882,895)		2,415,920,746	837,744,013
2019.12.31 (당기말)	11,916,787,000	49,429,294,359	564,424,969	(435,475,618)	(37,348,497,279)	87,151,249	24,213,684,680

연 결 현 금 흐 름 표

제41기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일일까지

제40기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일일까지

주식회사 엔에스엔과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 41(당) 기		제 40(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,312,835,496)		(5,233,855,828)
영업에서 창출된 현금	(4,007,775,535)		(4,996,443,074)	
이자의 수취	(486,504,597)		135,694,209	
이자의 지급	215,215,916		(339,173,136)	
법인세의 환급(납부)	(33,771,280)		(33,933,827)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(16,191,199,020)		2,604,565,301
종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(5,505,000,000)		(50,000,000)	
종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	10,458,450,340		110,445,000	
보증금의 증가	(1,335,073,819)		(210,064,377)	
보증금의 감소	685,626,232		292,758,093	
단기금융상품의 증가	(218,376,410)		(51,000,000)	
단기금융상품의 감소	69,000,000		-	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(23,590,215,528)		-	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,998,058,990		-	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(200,000,000)		(400,000,000)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		1,100,000,000	

대여금의 증가	(940,584,338)		(793,505,143)	
대여금의 감소	530,000,000		2,750,645,567	
유형자산의 취득	(155,254,406)		(196,800,885)	
유형자산의 처분	17,181,819		53,177,046	
무형자산의 취득	(5,011,900)		(2,890,000)	
기타비유동자산의 처분	-		1,800,000	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		39,692,446,370		2,699,996,900
리스부채의 상환	(517,914,420)		-	
단기차입금의 상환	(3,865,639,210)		(810,000,000)	
단기차입금의 차입	2,206,000,000		1,010,000,000	
장기차입금의 상환	(300,000,000)		(2,000,000,000)	
장기차입금의 차입	-		2,300,000,000	
전환사채의 발행	42,170,000,000		1,000,000,000	
주식의 발행	-		999,996,900	
종속기업의 유상증자	-		200,000,000	
IV.연결범위의 변동 등으로 인한 순증감		17,261,036		(35,016,767)
V.현금및현금성자산의 증가		19,205,672,890		35,689,606
VI.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(20,516,659)		(2,834,673)
VII.기초 현금및현금성자산		1,181,204,787		1,148,349,854
VIII.기말 현금및현금성자산		20,366,361,018		1,181,204,787

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 41 기 2019년 12월 31일 현재

제 40 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 엔에스엔

(단위 : 원)

과 목	제 41 기말		제 40 기말	
자 산				
I.유동자산		47,001,901,639		5,948,815,274
현금및현금성자산	20,019,522,860		947,622,700	
매출채권및기타채권	1,843,792,143		3,318,763,234	
기타금융자산	23,698,515,903		81,000,000	
기타유동자산	48,315,742		2,375,372	
재고자산	1,350,015,191		1,560,695,198	
당기법인세자산	41,739,800		38,358,770	
II.비유동자산		28,594,468,845		30,131,092,659
기타금융자산	5,127,366,053		6,283,759,256	
종속기업및관계기업투자주식	15,233,292,107		15,665,682,107	
유형자산	7,883,526,253		8,084,201,694	
무형자산	25,723,917		37,449,602	
사용권자산	264,560,515		-	
기타비유동자산	60,000,000		60,000,000	
자 산 총 계		75,596,370,484		36,079,907,933
부 채				

I.유동부채		42,673,150,746		12,180,531,300
매입채무및기타채무	341,854,942		376,957,077	
단기차입금	-		654,556,000	
전환사채	42,022,097,452		10,793,434,545	
충당부채	-		71,678,857	
리스부채	168,638,613		-	
기타유동부채	140,559,739		283,904,821	
II.비유동부채		240,848,204		1,438,190,279
장기차입금	-		1,400,000,000	
확정급여부채	149,792,235		38,190,279	
리스부채	91,055,969		-	
부 채 총 계		42,913,998,950		13,618,721,579
자 본				
I.자본금	11,916,787,000		10,536,302,000	
II.자본잉여금	49,029,989,045		38,062,342,207	
III.자본조정	462,161,240		462,161,240	
IV.기타포괄손익누계액	(405,831,992)		(405,831,992)	
IV.결손금	(28,320,733,759)		(26,193,787,101)	
자 본 총 계		32,682,371,534		22,461,186,354
부 채 및 자 본 총 계		75,596,370,484		36,079,907,933

포 괄 손 익 계 산 서

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔

(단위 : 원)

과 목	제 41 기	제 40 기
I. 매출액	9,126,536,892	10,278,928,083
II. 매출원가	8,451,056,689	8,532,342,224
III. 매출총이익	675,480,203	1,746,585,859
IV. 판매비와관리비	2,035,228,680	1,325,042,220
V. 영업이익(손실)	(1,359,748,477)	421,543,639
VI. 금융수익	494,246,149	397,185,452
VII. 금융비용	2,221,741,231	937,317,771
VIII. 기타수익	1,230,308,728	195,453,296
IX. 기타비용	143,766,129	1,911,104,632
X. 법인세비용차감전손실	2,000,700,960	1,834,240,016
XI. 법인세비용	-	-
XII. 당기순손실	2,000,700,960	1,834,240,016
XIII. 기타포괄손익	(126,245,698)	(367,270,904)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익		
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	(405,831,992)
확정급여제도의 재측정요소	(126,245,698)	38,561,088
XIV. 총포괄손실	2,126,946,658	2,201,510,920
XV. 주당손익		
기본 및 희석주당손실	84	89

자 본 변 동 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	결 손 금	총 계
2018년 1월 1일(전기초)	10,294,172,000	37,304,475,307	401,679,322	-	(24,398,108,173)	23,602,218,456
당기순손실	-	-	-	-	(1,834,240,016)	(1,834,240,016)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	38,561,088	38,561,088
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(405,831,992)	-	(405,831,992)
유상증자	242,130,000	757,866,900	-	-	-	999,996,900
주식매입선택권	-	-	60,481,918	-	-	60,481,918
2018년 12월 31일(전기말)	10,536,302,000	38,062,342,207	462,161,240	(405,831,992)	(26,193,787,101)	22,461,186,354
2019년 1월 1일(당기초)	10,536,302,000	38,062,342,207	462,161,240	(405,831,992)	(26,193,787,101)	22,461,186,354
당기순손실	-	-	-	-	(2,000,700,960)	(2,000,700,960)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(126,245,698)	(126,245,698)
전환사채의 발행	-	4,728,503,848	-	-	-	4,728,503,848
전환사채의 전환	1,380,485,000	6,239,142,990	-	-	-	7,619,627,990
2019년 12월 31일(당기말)	11,916,787,000	49,029,989,045	462,161,240	(405,831,992)	(28,320,733,759)	32,682,371,534

현 금 흐 름 표

제 41 기 2019년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔

(단위 : 원)

과 목	제 41 기		제 40 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		377,975,966		(771,099,369)
영업에서 창출된 현금	622,051,661		(473,094,077)	
이자의 수취	204,864,658		154,890,917	
이자의 지급	(485,212,943)		(420,425,819)	

법인세의 환급(납부)	36,272,590		(32,470,390)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(21,299,350,275)		(599,631,653)
단기금융상품의 증가	-		(1,000,000)	
단기금융상품의 감소	1,000,000		-	
대여금의 증가	(6,350,000,000)		(150,000,000)	
대여금의 감소	720,000,000		500,000,000	
종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	(12,658,750,000)		(2,050,000,000)	
종속기업 및 관계기업투자주식의 처분	13,908,450,340		110,445,000	
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(20,090,215,528)		-	
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,998,058,990		-	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(200,000,000)		(400,000,000)	
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		1,100,000,000	
유형자산의 취득	(9,000,000)		(8,811,792)	
유형자산의 처분	3,727,273		53,177,046	
보증금의 증가	(971,368,819)		(48,000,000)	
보증금의 감소	348,747,469		292,758,093	
기타비유동자산의 처분	-		1,800,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		39,993,274,218		1,616,796,900
리스부채의 상환	(122,169,782)		-	
단기차입금의 상환	(2,200,000,000)		-	
단기차입금의 차입	2,200,000,000		-	
장기차입금의 상환	(2,054,556,000)		(2,783,200,000)	
장기차입금의 차입	-		3,400,000,000	
전환사채의 발행	42,170,000,000		-	
주식의 발행	-		999,996,900	
IV. 현금및현금성자산의 증가		19,071,899,909		246,065,878
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		251		296
VI. 기초 현금및현금성자산		947,622,700		701,556,526
VII. 기말 현금및현금성자산		20,019,522,860		947,622,700

결손금처리계산서(안)

제 41 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 40 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엔에스엔

(단위 : 원)

과 목	제41(당)기		제40(전)기	
I. 미처리결손금		28,320,733,759		26,193,787,101
1. 전기이월미처리결손금	26,193,787,101		24,398,108,173	
2. 재측정이익	126,245,698		(38,561,088)	
3. 당기순손실	2,000,700,960		1,834,240,016	
II. 차기이월미처리결손금		28,320,733,759		26,193,787,101

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
한승일	1973.12.25	사내이사	임원	이사회
김원희	1980.03.07	사내이사	-	이사회
존 케리 (John M. Kerry)	1943.11.06	사외이사	-	이사회
박재순	1976.05.31	사외이사	-	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
한승일	(주)엔에스엔 이사 (주)뉴로소나 부사장	2008.04 ~ 2015.12	(주)피엘에이 경영지원실장	-
		2017.01 ~ 현재	(주)엔에스엔 이사	
		2017.07 ~ 현재	(주)뉴로소나 부사장	
김원희	(주)엘바인투자자문 부사장	2010.04 ~ 2012.06	(주)래이투자자문 이사	-
		2012.06 ~ 2014.12	(주)래어커머스 대표이사	
		2019.02 ~ 현재	(주)엘바인투자자문 부사장	
존 케리 (John M. Kerry)	WFM Co., Ltd. 사외이사 KOTRA 한국투자홍보대사	1978.11 ~ 1980.11	미국 메인주 하원의원	-
		1980.11 ~ 1982.11	미국 메인주 상원의원	
		1988.11 ~ 1990.11	미국 메인주 상원의원	
		2019.03 ~ 현재	WFM Co., Ltd. 사외이사	
		2019.09 ~ 현재	KOTRA 한국투자홍보대사	
박재순	삼성생명(주) 법인사업부 CA	2009.10 ~ 현재	삼성생명(주) 법인사업부 CA (Coaching Adviser)	-

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한승일	없음	없음	없음
김원희	없음	없음	없음
존 케리(John M. Kerry)	없음	없음	없음
박재순	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자들은 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한승일 사내이사 후보자]

(주)엔에스엔 이사 및 (주)뉴로소나 부사장으로 재임하면서 회사 내부사정에 정통하고, 조직 및 사업에 대한 높은 이해도를 가지고 있다고 판단됨. 또한 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 지속가능경영에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

[김원희 사내이사 후보자]

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

[존 케리(John M. Kerry) 사외이사 후보자]

다양한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되며, 사외이사로서 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할수 있을 것으로 판단되어 추천함.

[박재순 사외이사 후보자]

회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.

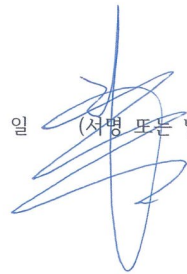
확인서

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.

2020년 03월 6 일

보고자: 한 승 일 (서명 또는 날인)



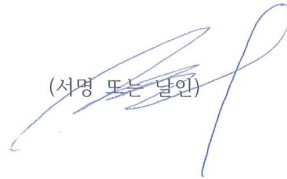
확 인 서

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

2020년 03월 09일

보고자: 김 원 희

(서명 또는 날인)



확 인 서

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

2020년 03월 09일

보고자: John m. Kerry

서명/인

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.

2020년 03월 6 일

보고자: 박재순 (서명 또는 날인)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	224백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

☐ 코로나 19 바이러스 대비 안내

- 가급적 직접 참석 대신 전자투표를 활용하여 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다.
- 직접 참석시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.

☐ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없습니다.