

# 주주총회 소집 통지서

(제44기 정기주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수요일), 오전 10시 00분

2. 장 소 : 대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동)

(주)한화갤러리아타임월드 EAST 7F 강당

### 3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고 나. 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

### 4. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

① 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

② 대리인을 통한 의결권 행사시

: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

나. 서면투표에 의한 행사 : 첨부된 서면 투표용지 참조

2023 년 3 월 14 일

대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동)

주식회사 한화갤러리아타임월드

대표이사 김 은 수 [직인생략]

[첨부]

제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 43(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

과목	제 44(당) 기말		제 43(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		49,575,433,033		89,555,001,978
현금및현금성자산	23,684,869,469		63,214,050,972	
기타유동금융자산	4,411,249,280		4,282,269,016	
매출채권및기타유동채권	17,736,738,760		17,332,378,796	
기타유동비금융자산	127,020,677		1,934,315,017	
재고자산	3,615,554,847		2,791,988,177	
II. 비유동자산		283,738,299,757		285,862,180,456
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	42,155,999,820		44,680,297,210	
당기손익-공정가치측정금융자산	5,000,000,000		-	
기타비유동금융자산	10,146,324,085		12,030,862,935	
투자부동산	8,778,497,810		8,905,613,670	
유형자산	201,903,883,055		203,414,054,945	
무형자산	1,560,385,417		1,283,789,189	
기타비유동비금융자산	308,528,206		411,653,476	
사용권자산	691,013,079		440,205,392	
이연법인세자산	13,193,668,285		14,695,703,639	
자 산 총 계		333,313,732,790		375,417,182,434
부 채				

과목	제 44(당) 기말		제 43(전) 기말	
I. 유동부채		113,024,612,943		153,562,047,024
매입채무및기타채무	94,937,768,012		92,364,019,635	
차입금및사채	-		40,000,000,000	
기타유동금융부채	7,427,429,437		6,811,645,402	
기타유동비금융부채	8,986,475,555		9,895,188,023	
충당부채	1,254,442,533		1,224,357,050	
당기법인세부채	418,497,406		3,266,836,914	
II. 비유동부채		30,753,352,903		38,227,770,393
기타비유동금융부채	13,909,297,991		18,475,729,559	
순확정급여부채	10,552,280,221		11,956,425,964	
기타장기종업원급여부채	1,445,697,863		1,769,301,111	
충당부채	4,846,076,828		6,026,313,759	
부채총계		143,777,965,846		191,789,817,417
자본				
I. 자본금		30,000,665,000		30,000,665,000
II. 자본잉여금		26,354,216,408		26,121,380,799
III. 이익잉여금		185,416,892,932		177,238,353,828
IV. 기타포괄손익누계액		(52,236,007,396)		(49,733,034,610)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익		(52,236,007,396)		(49,733,034,610)
자본총계		189,535,766,944		183,627,365,017
부채와 자본총계		333,313,732,790		375,417,182,434

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 44(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

과목	제 44(당) 기		제 43(전) 기	
I. 매출액		137,105,251,969		140,431,531,611
II. 매출원가		21,112,745,146		22,363,340,062
III. 매출총이익		115,992,506,823		118,068,191,549
IV. 판매비와관리비		101,723,135,375		97,188,127,460
V. 영업이익		14,269,371,448		20,880,064,089
VI. 영업외손익		(5,053,033,830)		35,495,198,569
1. 기타수익	51,090,714		47,874,094,749	
2. 기타비용	(4,356,138,776)		(9,934,333,468)	
3. 금융수익	1,363,612,157		1,336,800,168	
4. 금융원가	(2,111,597,925)		(3,781,362,880)	
VII. 법인세비용차감전순이익		9,216,337,618		56,375,262,658
VIII. 법인세비용		2,130,651,373		13,509,255,833
IX. 당기순이익		7,085,686,245		42,866,006,825
X. 기타포괄손익		(1,410,119,927)		6,482,352,242
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(1,410,119,927)		6,482,352,242
1. 확정급여제도의 재측정요소	1,092,852,859		598,574,685	
2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익	(2,502,972,786)		5,883,777,557	
XI. 총포괄이익		5,675,566,318		49,348,359,067

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 44(당) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 43(전) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

(단위 : 원)				
구 분	당기말(안)		전기말	
	처분예정일 : 2023년 3월 29일		처리확정일 : 2022년 3월 24일	
I. 미처리이익잉여금(결손금)		4,038,811,302		(4,139,727,802)
전기이월	(4,139,727,802)		(47,604,309,312)	
당기순이익	7,085,686,245		42,866,006,825	
확정급여제도의 재측정요소	1,092,852,859		598,574,685	
II. 영여금처분액(결손금처리액)		-		-
이익준비금	-		-	
배당금	-		-	
III. 차기이월이익잉여금 (차기이월미처리결손금)		4,038,811,302		(4,139,727,802)

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제44기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도 1,000백만원 동결)

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수	3
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수	3
실제 지급된 보수총액	370백만원
최고한도액	1,000백만원

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도 150백만원 동결)

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	150백만원

# 주주총회 서면투표용지

◆ 일 시 : 2022년 3월 29일 (수요일), 오전 10시 00분

◆ 장 소 : 대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동)

(주)한화갤러리아타임월드 EAST 7F 강당

◆ 의결권 행사 주주에 관한 사항

주주명	(인)	주인(사업자) 등록번호	
주 소			
보유 주식수	보통주	주	의결권 행사 주식수
			주

본인은 주식회사 한화갤러리아타임월드의 주주총회의 회의목적사항에 대하여 주식회사 한화갤러리아타임월드 정관 제27조의 2에 따라 아래와 같이 본인의 의결권을 행사합니다.

2023. 3. .

주식회사 한화갤러리아타임월드 앞

- 아 래 -

※ 해당란에 ○표 하시기 바랍니다.

구 분	안 건	찬성	반대	기권
제1호	제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건			
제2호	이사 보수 한도 승인의 건			
제3호	감사 보수 한도 승인의 건			

※ 유의사항

- 서면 투표용지에 주주명, 주민(사업자)등록번호, 보유주식수, 의결권 행사 주식수를 기재한 후 서명 또는 날인 하여야 하며, 주주명, 주민(사업자)등록번호, 서명 또는 날인 중 일부가 누락되거나 또는 주주명부 상의 기재와 일치하지 않는 경우에는 무효표로 처리하오니 유의하시기 바랍니다.
- 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 [의결권 행사 주식수]란에 행사할 주식수를 기재하여 주시고, [의결권 행사 주식수]란에 주식수 기재가 없을 경우에는 보유주식수 전부에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 처리합니다.
- 서면 투표용지에 찬성, 반대, 기권 어느 쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 처리합니다.
- 서면 투표용지는 총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 처리합니다.
- 부의된 안건에 대해 총회장에서 수정동의가 있는 경우, 당해 안건에 대한 서면 의결권 행사는 기권으로 처리합니다.
- 반드시 회사에서 송부한 양식의 서면에 기재하여 보내셔야 하며, 위 양식이 아닌 다른 용지를 사용한 경우는 무효로 처리합니다.