

# 주주총회 소집 통지서

(제46기 정기주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 24일 (월요일), 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 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제5호 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

2025 년 3 월 6 일

대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동)  
주식회사 한화갤러리아타임월드  
대표이사 김 영 훈 [직인생략]

[첨부]

제1호 의안 : 제46기 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 46(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

과목	제 46(당) 기말		제 45(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		43,342,712,755		41,490,476,397
현금및현금성자산(주석4,5,35,36)	24,574,179,345		16,865,558,414	
기타유동금융자산(주석4,6,35,36)	377,274,206		3,757,655,847	
매출채권및기타유동채권(주석4,7,36)	14,375,285,887		16,524,951,952	
기타유동비금융자산(주석8)	79,880,321		101,315,192	
재고자산(주석9, 14)	3,936,092,996		4,240,994,992	
II. 비유동자산		243,717,189,639		267,581,875,223
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석4,10,35,36)	37,402,248,360		43,094,499,780	
당기손익-공정가치측정금융자산(주석4,10,35,36)	2,149,587,000		5,000,000,000	
기타비유동금융자산(주석4,6,35,36)	579,830,461		7,788,777,445	
투자부동산(주석12)	8,524,266,089		8,651,381,949	
유형자산(주석13, 14, 15, 39)	193,264,689,401		200,804,633,994	
무형자산(주석16)	1,539,188,197		1,549,786,807	
기타비유동비금융자산(주석8)	-		205,402,935	
사용권자산(주석21)	257,380,131		487,392,313	
자 산 총 계		287,059,902,394		309,072,351,620
부 채				

과목	제 46(당) 기말		제 45(전) 기말	
I. 유동부채		100,157,296,009		107,701,967,586
매입채무및기타채무(주석4,17,35,36)	79,829,806,424		89,599,264,303	
차입금및사채(주석4,18,35,36,37)	10,000,000,000		-	
기타유동금융부채(주석4,19,21,35)	2,601,432,205		6,941,812,047	
기타유동비금융부채(주석20)	7,726,057,380		9,818,972,970	
충당부채(주석24)	-		1,341,918,266	
II. 비유동부채		16,415,992,562		25,626,197,761
기타비유동금융부채(주석4,19,21,35,36)	752,666,170		8,372,379,550	
순확정급여부채(주석22)	12,885,793,319		11,327,643,745	
기타장기종업원급여부채(주석23)	2,192,121,448		1,652,097,648	
충당부채(주석24)	-		3,751,470,598	
이연법인세부채	585,411,625		522,606,220	
부채총계		116,573,288,571		133,328,165,347
자본				
I. 자본금(주석25)		30,000,665,000		30,000,665,000
II. 자본잉여금(주석26)		26,354,216,408		26,354,216,408
III. 이익잉여금(주석27)		184,905,512,225		184,540,142,355
IV. 기타포괄손익누계액		(70,773,779,810)		(65,150,837,490)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(주석10)		(70,773,779,810)		(65,150,837,490)
자본총계		170,486,613,823		175,744,186,273
부채와 자본총계		287,059,902,394		309,072,351,620

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

과목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
I. 매출액(주석28)		119,482,700,597		128,200,679,322
II. 매출원가(주석29,33)		19,694,347,521		22,161,276,575
III. 매출총이익		99,788,353,076		106,039,402,747
IV. 판매비와관리비(주석30,33)		99,432,482,174		102,575,245,430
V. 영업이익		355,870,902		3,464,157,317
VI. 영업외손익		1,127,734,373		(4,542,669,098)
1. 기타수익(주석31)	5,734,771,474		42,850,258	
2. 기타비용(주석31)	(6,520,314,858)		(3,986,516,552)	
3. 금융수익(주석32)	2,753,366,828		727,032,451	
4. 금융원가(주석32)	(840,089,071)		(1,326,035,255)	
VII. 법인세비용차감전순이익		1,483,605,275		(1,078,511,781)
VIII. 법인세비용(주석11)		286,560,142		(150,643,736)
IX. 당기순이익		1,197,045,133		(927,868,045)
X. 기타포괄손익		(6,454,617,583)		(12,863,712,626)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목				
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(6,454,617,583)		(12,863,712,626)
1. 확정급여제도의 재측정요소	(849,456,933)		51,117,468	
2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익(손실)	(5,605,160,650)		(12,914,830,094)	
XI. 총포괄이익		(5,257,572,450)		(13,791,580,671)

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

제 46(당) 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 45(전) 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

(단위 : 원)				
구 분	당기말(안)		전기말	
	처분예정일 : 2025년 3월 24일		처분확정일 : 2024년 3월 25일	
I. 미처리이익잉여금(결손금)		3,527,430,595		3,162,060,725
전기이월	3,162,060,725		4,038,811,302	
당기순이익	1,197,045,133		(927,868,045)	
확정급여제도의 재측정요소	(849,456,933)		51,117,468	
기타포괄손익_공정가치측정 지분상품 처분이익	17,781,670		-	
II. 임의적립금 이입액		13,200,000,000		-
임의적립금	13,200,000,000		-	
III. 영여금처분액(결손금처리액)		13,200,292,600		-
이익준비금	1,200,026,600		-	
배당금	12,000,266,000		-	
(주당배당금(률): 당기 : 2,000원(배당률 40%) 전기 :    - 원(무배당)				
IV. 차기이월이익잉여금 (차기이월미처리결손금)		3,527,137,995		3,162,060,725

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제46기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

## 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
강신호	1977.09.11	사내이사	해당없음	이사회
박덕희	1977.08.08	사내이사	해당없음	이사회
총(2)명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
강신호	한화갤러리아(주) 상품실장	2020~2021	한화갤러리아(주) 명품관 영업2팀장	해당없음
		2021~현재	한화갤러리아(주) 명품관 점장	
		2024~현재	한화갤러리아(주) 상품실장	
박덕희	(주)한화갤러리아 타임월드 점장	2021~2023	한화갤러리아(주) 마케팅전략팀장	해당없음
		2023~2024	한화갤러리아(주) 진주사업장장	
		2024~현재	(주)한화갤러리아타임월드점장	

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

후보자성명	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강신호	해당없음	해당없음	해당없음
박덕희	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

강신호 후보자

현재 한화갤러리아(주) 상품실장으로서 필요한 경영능력과 리테일 비즈니스에 대한 폭넓은 이해도를 보유하고 있음. 글로벌 유통 흐름에 정통하고, 폭넓은 브랜드 이해와 차별화된 사업모델에 대한 통찰력을 바탕으로 부임 이후 회사의 MD재편 및 경영효율화를 성공적으로 수행함. 현재 명품브랜드 입점 및 중장기 MD개편 수립을 주도적으로 이 끌어낼 수 있는 경영역량을 보유함

박덕희 후보자

현재 타임월드점의 점장으로, 과감한 혁신과 경영효율화를 적극적으로 추진하고 있음. 한화

갤러리아(주)의 마케팅전략팀장과, 진주사업장장 등을 역임하였으며, 리테일트렌드에 대한 높은 이해도와 전략적 비즈니스 마인드를 바탕으로 회사의 주요한 경영상 의사 결정을 주도 함.

제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
고범석	1978.12.28	감사	해당없음	이사회
총(1)명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
고범석	한화갤러리아(주) 재무실장	2021~2023	한화솔루션(주) 전략부문 재무회계4팀장	해당없음
		2023~현재	한화갤러리아(주) 재무회계팀장	
		2024~현재	한화갤러리아(주) 재무실장	

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

후보자성명	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고범석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

한화갤러리아(주) 재무실장으로써 풍부한 기업에 대한 감사의 경험을 바탕으로 회사의 재무 제표에 부정이나 오류로 인한 중요한 왜고표시를 검증하고 판독하여 이용자에게 정확한 정보를 제공 할 수 있는 감사역량을 보유함

제4호 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	220백만원
최고한도액	1,000백만원

제5호 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 : 2025년 3월 24일 (월요일), 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.

2025. 3. .

주식회사 한화갤러리아타임월드 앞

- 아 래 -

※ 해당란에 ○표 하시기 바랍니다.

구 분	안 건	찬성	반대	기권
제1호	제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건			
제2호	이사 선임의 건			
제3호	감사 선임의 건			
제4호	이사 보수 한도 승인의 건			
제5호	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.