

# 주주총회 소집 통지서

(제45기 정기주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 25일 (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 : 제45기 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

2024 년 3 월 8 일

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

[첨부]

**제1호 의안 : 제45기 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 45(당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 44(전) 기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

과목	제 45(당) 기말		제 44(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		41,408,976,397		49,575,433,033
현금및현금성자산(주석4,5,35,36)	16,865,558,414		23,684,869,469	
기타유동금융자산(주석4,6,35,36)	3,676,155,847		4,411,249,280	
매출채권및기타유동채권(주석4,7,36)	16,524,951,952		17,736,738,760	
기타유동비금융자산(주석8)	101,315,192		127,020,677	
재고자산(주석9,14)	4,240,994,992		3,615,554,847	
II. 비유동자산		267,663,375,223		283,738,299,757
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주석4,10,35,36)	43,094,499,780		42,155,999,820	
당기손익-공정가치측정금융자산(주석4,10,35,36)	5,000,000,000		5,000,000,000	
기타비유동금융자산(주석4,6,35,36)	7,870,277,445		10,146,324,085	
투자부동산(주석12)	8,651,381,949		8,778,497,810	
유형자산(주석13,14,15,39)	200,804,633,994		201,903,883,055	
무형자산(주석16)	1,549,786,807		1,560,385,417	
기타비유동비금융자산(주석8)	205,402,935		308,528,206	
사용권자산(주석21)	487,392,313		691,013,079	
이연법인세자산(주석11)	-		13,193,688,285	
자 산 총 계		309,072,351,620		333,313,732,790

과목	제 45(당) 기말		제 44(전) 기말	
부채				
I. 유동부채		107,441,967,586		113,024,612,943
매입채무및기타채무(주석4, 17,35,36)	89,599,264,303		94,937,768,012	
차입금및사채(주석4, 18,35,36,37)	-		-	
기타유동금융부채(주석4, 19,21,35)	6,681,812,047		7,427,429,437	
기타유동비금융부채(주석20)	9,818,972,970		8,986,475,555	
충당부채(주석24)	1,341,918,266		1,254,442,533	
당기법인세부채(주석11)	-		418,497,406	
II. 비유동부채		25,888,372,220		30,753,352,903
기타비유동금융부채(주석4, 19,21,35,36)	8,632,379,550		13,909,297,991	
순확정급여부채(주석22)	11,327,643,745		10,552,280,221	
기타장기종업원급여부채(주석23)	1,652,097,648		1,445,697,863	
충당부채(주석24)	3,751,470,598		4,846,076,828	
이연법인세부채	524,780,679		-	
부채총계		133,330,339,806		143,777,965,846
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)		184,537,967,896		185,416,892,932
IV. 기타포괄손익누계액		(65,150,837,490)		(52,236,007,396)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(주석10)		(65,150,837,490)		(52,236,007,396)
자본총계		175,742,011,814		189,535,766,944
부채와 자본총계		309,072,351,620		333,313,732,790

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

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

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

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

과목	제 45(당) 기	제 44(전) 기
I. 매출액(주석28)	128,200,679,322	137,105,251,969
II. 매출원가(주석29,33)	22,161,276,575	21,112,745,146
III. 매출총이익	106,039,402,747	115,992,506,823
IV. 판매비와관리비(주석30,33)	102,575,245,430	101,723,135,375
V. 영업이익	3,464,157,317	14,269,371,448
VI. 영업외손익	(4,542,669,098)	(5,053,033,830)
1. 기타수익(주석31)	42,850,258	51,090,714
2. 기타비용(주석31)	(3,986,516,552)	(4,356,138,776)
3. 금융수익(주석32)	727,032,451	1,363,612,157
4. 금융원가(주석32)	(1,326,035,255)	(2,111,597,925)
VII. 법인세비용차감전순이익	(1,078,511,781)	9,216,337,618
VIII. 법인세비용(주석11)	(148,469,277)	2,130,651,373
IX. 당기순이익	(930,042,504)	7,085,686,245
X. 기타포괄손익	(12,863,712,626)	(1,410,119,927)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(12,863,712,626)	(1,410,119,927)
1. 확정급여제도의 재측정요소	51,117,468	1,092,852,859
2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익(손실)	(12,914,830,094)	(2,502,972,786)
XI. 총포괄이익	(13,793,755,130)	5,675,566,318

<이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)>

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

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

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

(단위 : 원)				
구 분	당기말(안)		처분확정일	
	처분예정일 : 2024년 3월 25일		처분확정일 : 2023년 3월 29일	
I. 미처리이익잉여금(결손금)		3,159,886,266		4,038,811,302
전기이월	4,038,811,302		(4,139,727,802)	
당기순이익	(930,042,504)		7,085,686,245	
확정급여제도의 재측정요소	51,117,468		1,092,852,859	
II. 영여금처분액(결손금처리액)		-		-
이익준비금	-		-	
배당금	-		-	
III. 차기이월이익잉여금 (차기이월미처리결손금)		3,159,886,266		4,038,811,302

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제45기 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	168백만원
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 : 2024년 3월 25일 (월요일), 오전 10시 00분

◆ 장 소 : 대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동)

(주)한화갤러리아타임월드 EAST 7F 강당

◆ 의결권 행사 주주에 관한 사항

주주명	(인)	주민(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.

2024. 3. .

주식회사 한화갤러리아타임월드 앞

- 아 래 -

※ 해당란에 ○표 하시기 바랍니다.

구 분	안 건	찬성	반대	기권
제1호	제45기 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.