

# 주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일

회 사 명 :           주식회사 웅진  
대 표 이 사 :       윤 새 봄, 이 수 영  
본 점 소 재 지 :   서울시 중구 청계천로 24 케이스퀘어 시티  
                  (전 화) 1600-0147  
                  (홈페이지)<http://www.woongjin.co.kr>

작 성 책 임 자 :   (직 책) CFO                   (성 명) 김현호  
                  (전 화) 02-2076-9581

# 주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 B2F 문봉교실

## 3. 회의 목적사항

[보고사항]

- 1) 감사보고
- 2) 영업보고
- 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

가. 제1호 의안 : 제43기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표  
승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤새봄)
- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최일동)
- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(윤은기)

의안 순번	구분	성명	생년 월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계
제3-1호	사내 이사	윤새봄	1979.02.06	現) ㈜웅진 지주부문 대표이사 前) 놀이의발견 대표이사 前) ㈜웅진 사업운영총괄 前) 웅진씽크빅 대표이사	이사회	없음	본인
				現) 웅진그룹 기획조정실장			

제3-2호	사내 이사	최일동	1969.06.20	前) 웅진씽크빅 교문사업본부장 前) 웅진씽크빅 미래사업본부 前) 웅진씽크빅 교문사업본부	이사회	없음	계열회사 임원
제3-3호	사외 이사	윤은기	1951.03.18	現) 인공지능혁신대상위원회 공동대표 現) 서울과학종합대학원대학교 석좌교수 前) 한국협업진흥협회 회장 前) 중앙공무원교육원 원장	사외이사후보 추천위원회	없음	없음

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김병호)

구분	성명	생년 월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계
감사	김병호	1980.12.01	現) (주)엔코스 경영지원본부 재무기획부문장 前) (주)답브레인아이아이 경영기획본부장 前) 코스맥스(주) 경영진단팀장 前) 삼정회계법인 공인회계사	이사회	없음	없음

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

※ 2025년 한도액 : 50억원 / 2026년 한도액(안) : 50억원

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 2025년 한도액 : 3억원 / 2026년 한도액(안) : 3억원

사. 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

#### 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행사업부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

#### 5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

#### 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주

님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표· 전자위임장 권유 관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~  
2026년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인  
확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

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

## 7. 주주총회 참석시 준비물

- 본 인 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리인 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인),  
인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사는 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제17조 제2항에  
의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주  
에 대한 소집통지를 본소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

※ 참석주주님을 위한 별도의 선물은 지급되지 않습니다. 주주 여러분의 넓은  
이해와 협조를 부탁드립니다.

2026 년 3 월 11 일

주식회사 웅진 대표이사 윤새봄, 이수영 (직인생략)



# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사	
				변희찬	이석우
				(출석율:100%)	(출석율:100%)
				찬 반 여 부	
1	2025.01.23	보고1. 에버스카이 대어금 만기연장 실행 보고	보고	-	-
		의안2. 여신거래 승인의 건	가결	찬성	찬성
2	2025.02.13	보고1. 2024년도 경영실적에 관한 사항 보고	보고	-	-
		보고2. 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-
		보고3. 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-
		보고4. 양해각서 체결 진행상황 보고	보고	-	-
		의안1. 제42기 (2024년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
		의안2. 제42기 (2024년도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성
		의안3. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성
		의안4. 상법상 자기거래 포괄 승인의 건	가결	찬성	찬성
3	2025.03.13	의안1. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성
		의안2. 해외 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성
		의안3. 양도제한조건부주식(RSU) 부여의 건	가결	찬성	찬성
		의안4. 제42기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성
4	2025.04.09	의안1. 신종자본증권 발행의 건	가결	찬성	찬성
		의안2. 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성
5	2025.04.24	의안1. 타법인 지분취득 결정의 건	가결	찬성	찬성
6	2025.04.29	의안1. 종속회사의 타법인 지분 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성
7	2025.05.15	보고1. 2025년 1분기 경영실적에 관한 사항 보고	보고	-	-
8	2025.05.28	의안1. ABL 대출 실행의 건	가결	찬성	찬성
		의안2. 자회사 Mezzanine 대출 실행의 건	가결	찬성	찬성
		의안3. 자금보충약정 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성
		의안4. 종속회사 인수금융 대출 실행의 건	가결	찬성	찬성
		의안5. 타법인 지분취득 결정의 건	가결	찬성	찬성
9	2025.06.10	의안1. 타법인 지분취득 결정의 건	가결	찬성	찬성
		의안2. 지정 이전의 건	가결	찬성	찬성
10	2025.06.24	의안1. 임원 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성
		의안2. 양도제한조건부주식 부여의 건	가결	찬성	찬성
11	2025.08.14	보고1. 2025년 2분기 경영실적에 관한 사항 보고	보고	-	-
		의안1. 주식매수선택권 행사에 따른 교부방법 결정의 건	가결	찬성	찬성
		의안2. 여신거래 승인의 건	가결	찬성	찬성
		의안3. 웅진플레이도시 자산유동화 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성

		의안4. 상법상 자기거래 포괄 승인의 건	가결	찬성	찬성
12	2025.11.14	보고1. 2025년 3분기 경영실적에 관한 사향 보고	보고	-	-
		의안1. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성
		의안2. 제43기(2025년도) 정기주주총회 및 배당 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성
13	2025.12.12	의안1. 여신거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

## 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
사외이사후보 추천위원회	사외이사 변희찬 사외이사 이석우 사내이사 김현호	-	-	-
투명경영 위원회	사외이사 변희찬 사외이사 이석우 사내이사 김현호	2025.01.23	의안1. 여신거래 승인의 건	가결
		2025.02.13	의안1. 상법상 자기거래 포괄 승인의 건	가결
		2025.03.13	의안1. 양도제한조건부주식(RSU) 부여의 건	가결
		2025.04.09	의안1. 신종자본증권 발행의 건	가결
			의안2. 자회사 설립의 건	가결
		2025.04.24	의안1. 타법인 지분취득 결정의 건	가결
		2025.04.29	의안1. 종속회사의 타법인 지분 취득 결정의 건	가결
		2025.05.28	의안1. ABL 대출 실행의 건	가결
			의안2. 자회사 Mezzanine 대출 실행의 건	가결
			의안3. 자금보충약정 체결 승인의 건	가결
			의안4. 종속회사 인수금융 대출 실행의 건	가결
			의안5. 타법인 지분취득 결정의 건	가결
		2025.06.10	의안1. 타법인 지분취득 결정의 건	가결
			의안2. 지정 이전의 건	가결
		2025.06.24	의안1. 임원 겸직 승인의 건	가결
			의안2. 양도제한조건부주식 부여의 건	가결
		2025.08.14	의안1. 주식매수선택권 행사에 따른 교부방법 결정의 건	가결
			의안2. 여신거래 승인의 건	가결
			의안3. 웅진플레이도시 자산유동화 참여 승인의 건	가결
			의안4. 상법상 자기거래 포괄 승인의 건	가결
		2025.11.14	의안1. 제43기(2025년도) 정기주주총회 및 배당 기준일 결정의 건	가결
		2025.12.12	의안1. 여신거래 승인의 건	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	5,000	84	42	-

주) 상기 '주총승인금액'은 2025년 3월 28일 정기주주총회에서 전체 이사에 대해 승인된 금액이며 '지급총액' 및 '1인당 평균지급액'은 사외이사에게 지급된 금액 기준입니다.



## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%) (매출액)	비율(%) (자산총액)
배당금 수령	(주)웅진씽크빅 (계열회사)	2025.04.18	61	3.49%	-
이자 수취	엠더블유제일차(주) (계열회사)	2025.08.14	25	1.44%	-
지분취득	(주)렉스필드컨트리클럽 (계열회사)	2025.01.24	86	-	2.02%
신증자본증권 발행	프라이머리제일차 주식회사 (계열회사)	2025.04.10	1,000	-	23.33%
지분취득	더블유제이라이프홀딩스 (계열회사)	2025.04.24	1,000	-	23.33%
지분취득	더블유제이라이프홀딩스 (계열회사)	2025.05.28	1,000	-	23.33%
지분취득	더블유제이라이프홀딩스 (계열회사)	2025.06.11	50	-	1.17%
자금대여	엠더블유제일차(주) (계열회사)	2025.08.14 ~ 2027.08.14	437	-	10.20%
자금보충약정	엠더블유제일차(주) (계열회사)	2025.08.14 ~ 2027.08.14	1,050	-	24.50%
자금보충약정	더블유제이라이프홀딩스 (계열회사)	2025.05.28 ~ 2030.05.28	1,000	-	23.33%
자금대여	(주)웅진에버스카이 (계열회사)	2025.12.31 ~ 2026.12.31	105	-	2.45%

\* 상기 비율(%)은 최근 2024년도 별도 매출액 및 자산총액 대비 비율입니다.

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%) (매출액)	비율(%) (자산총액)
(주)웅진씽크빅 (계열회사)	매출 및 매입 등	2025.01.01. ~ 2025.12.31	665	38.06%	-
프라이머리제일차 주식회사 (계열회사)	신종자본증권 발행 등	2025.04.10 ~ 2055.04.10	1034	-	25.11%
더블유제이라이프홀딩스 (계열회사)	지분취득 등	2025.04.10 ~ 2030.05.28	3050	-	71.17%
엠더블유제일차(주) (계열회사)	자금대여 등	2025.08.14 ~ 2027.08.14	1512	-	35.28%

\* 상기 비율(%)은 최근 2024년도 별도 매출액 및 자산총액 대비 비율입니다.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### [지주부문]

지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적 기준 이상의 주식 (의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주 회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사 를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로서는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

###### [사업부문]

###### ① 사업의 특성

IT서비스 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 기업의 생산성과 업무 효율성을 제고시키고 기존 산업과 융합을 통하여 기업의 미래 경쟁력과 가치 창출을 확보하기 위한 산업입니다. 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어 졌으며 최근 산업간 융복합화의 가속화와 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 챗봇, 웹3.0, 로우코딩 등 신기술의 수용 및 확산 추세로 기업의 핵심이 되는 인프라로서의 중요성이 강조되고 있습니다. IT서비스는 기업 내부의 마스터 플랜 수립부터 시작해 시스템 구축과 운영까지 모든 경영 제반 활동에 정보통신기술을 적용하는 행위를 말하며 컨설팅 및 개발

(SI, System Integration), 운영유지보수 (SM, System Management), 고도화 등의 절차가 있습니다.

## ② 산업의 성장성

국내 IT 서비스 시장은 AI 도입 확대, 빅데이터 정보화, Cloud 구축, 전자금융 활성화 등의 다양한 SI프로젝트 개발이 본격적으로 이루어지며 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 시장조사기관의 자료에 따르면 국내 기업용 ICT 시장은 2025년 약 43~44조 원 규모로 성장하였으며, 2026년에도 약 3.5~4% 수준의 안정적 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 기업들은 비용 효율화 중심의 단기 프로젝트뿐 아니라, 데이터·AI 기반 자동화, 분석 체계 고도화, 멀티 클라우드 전환 등 중·장기적 디지털 경쟁력 확보를 위한 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히 생성형 AI와 AI 기반 운영 효율화 솔루션에 대한 수요가 증가하면서, IT서비스 산업은 단순 SI 중심 구조에서 운영·데이터·AI 기반 고도화 중심 구조로 전환되는 추세가 가속화되고 있습니다.

## ③ 경기변동의 특성

기업용 IT서비스 산업은 국내외 경제상황 및 경기변동에 민감하게 반응하며 국가정책의 영향을 받습니다. 시장경제의 확대와 디지털 정보화의 변화로의 정책적인 지원으로 최근 IT산업은 대규모 투자 및 수요발생으로 빠른 발전을 이어가고 있습니다.

일반적인 IT서비스 산업은 장치산업을 비롯한 대부분의 산업에서 설비투자가 이루어진 후 자동화, 정보화, 효율성 향상 등의 다양한 목적으로 IT장치 및 기술에 대한 투자가 이루어지므로 경기후행적 움직임을 나타냅니다.

한편, 최근 산업에서 뿐만 아니라 일상에서도 빅데이터 정보를 수집, 가공, 활용을 위한 생성형 AI기술, 쉽게 프로젝트 수행을 가능하게 하는 No code/Low Code, 클라우드를 넘어 멀티 클라우드의 활용은 경기변동의 영향을 벗어나 지속적인 시장성장의 발판을 마련하고 있습니다.

## ④ 국내외 시장 여건

최근 글로벌 경제는 지정학적 긴장, 주요국 간 무역 갈등, 물가 변동성 확대 등 복합적인 요인의 영향을 받으며 불확실성이 지속되고 있습니다. 각국 정부는 이를 극복하기 위해 전략기술 육성, 디지털 인프라 고도화, 산업 경쟁력 강화를 위한 다양한 정책을 지속적으로 추진하고 있습니다. 특히 대내적으로 정부는 '12대 국가 전략기술'과 '신성장 수출동력 확보방안'을 중심으로 핵심기술 역량 강화와 국내 기업들의 안정적

인 사업운영에 도움이 될 수 있는 다양한 정책들을 발표하고 시행에 옮기고 있습니다. 이로 인해 인공지능, 방위산업, 디지털 보안 등 관련 산업군 활성화를 위해 IT서비스 산업의 역할이 중요해졌고 디지털 기술이 더욱 활성화될 것으로 예상하고 있습니다. 특히 정부의 AI에 대한 과감한 전략 확대 정책에 따른 투자 및 구체적인 실행계획이 발표되며 국내 IT서비스 시장은 더욱 빠르게 성장을 이어갈 것으로 예측되고 있습니다. 한편, 다양한 IT기술 등장과 수요 다변화로 인해 IT서비스는 활용범위를 더욱 넓혀감과 동시에 치열한 기술경쟁을 예고하고 있습니다.

## 나. 회사의 현황

### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

#### (가) 지주부문 영업개황

당사는 기업집단 웅진그룹의 지주회사(持株會社, Holding Company)로서 보고서 기준일(2025년 12월 31일) 현재 21개의 계열회사를 두고 있으며 배당수익 및 웅진브랜드상표권 사용수익, 경영자문, 임대사업을 기본으로 영위함과 동시에 독자적인 IT사업을 영위하고 있는 사업지주회사입니다. 지주부문은 다른 회사의 주식을 단순히 소유하는 것 이상으로 주식(의결권)을 보유함으로써 해당 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하고 경영 효율화를 통해 기업가치를 향상시키는 역할을 하고 있습니다. 웅진그룹이 영위하고 있는 사업으로는 출판 및 교육서비스(웅진씽크빅, 웅진컴퍼스), 국내외 물류 유통(웅진북센, 웅진에버스카이), 오락문화 및 운동 서비스(웅진플레이도시), 골프장 및 체육시설업(텍스필드컨트리클럽), 문화체험 및 놀이 플랫폼 사업(웅진컴퍼스), 화장품 판매(웅진휴캄), 장례업 및 부대사업, 금융상품 투자운용(웅진프리드라이프, 현대의전, 프리드캐피탈대부) 등이 있습니다.

#### ① 매출액 및 비중

기업명	주요영업활동	제43기		제42기	
		매출액	비중	매출액	비중
(주)웅진	지주회사 및 IT서비스	181,821	13.08%	174,843	15.49%
(주)웅진씽크빅	도서 및 교육출판물 제조 및 판매 등	574,031	41.30%	662,232	58.69%
(주)웅진북센	서적 도매 및 보관과 운송	211,250	15.20%	196,874	17.45%

(주)렉스필드컨트리클럽	골프장운영업	22,004	1.58%	22,658	2.01%
Rex filed Japan LLC	골프장운영업	432	0.03%	0	0.00%
Rex filed Ohara-Onjuku LLC	골프장운영업	3,832	0.28%	0	0.00%
(주)웅진컴퍼스	영어학원사업 등	30,877	2.22%	23,087	2.05%
(주)웅진플레이도시	테마파크운영 및 종합유원, 체육시설업	25,170	1.81%	25,703	2.28%
(주)웅진투투럽(주1)	화장품류, 건강기능식품 판매	0	0.00%	1,392	0.12%
WOONGJIN, INC.	IT서비스 및 컨설팅	14,717	1.06%	14,067	1.25%
(주)웅진휴캄(주2)	화장품 및 건강기능식품 판매	1,980	0.14%	3,714	0.33%
(주)웅진에버스카이	무역업	0	0.00%	223	0.02%
(주)놀이의발견(주3)	문화채널 및 놀이 플랫폼 사업	0	0.00%	3,648	0.32%
Woongjin Asia Snd Bhd(주4)	IT서비스 및 컨설팅	151	0.01%	0	0.00%
(주)웅진프리드라이프(주5)	장례업 및 투자	309,504	22.27%	0	0.00%
(주)현대의전(주5)	장례업	13,912	1.00%	0	0.00%
(주)프리드캐피탈대부(주5)	대부업	132	0.01%	0	0.00%
단순합계		1,389,813	100.00%	1,128,441	100.00%
연결조정		-239,122		-120,329	
총 합계		1,150,691		1,008,111	

(주1) 웅진투투럽은 2024년 2월15일자로 웅진에 흡수합병 되었습니다.

(주2) 웅진휴캄은 2024년 1월 지분취득으로 연결대상회사에 편입되어 '24년(제42기)부터 매출액을 기재합니다.

(주3) 놀이의발견은 2024년 12월 16일자로 웅진컴퍼스에 흡수합병 되었습니다.

(주4) Woongjin Asia Snd Bhd는 2025년 4월 22일 신규 설립된 법인으로 '25년(제43기)부터 매출액을 기재합니다.

(주5) 웅진프리드라이프, 현대의전, 프리드캐피탈대부는 2025년 6월 13일 종속회사의 지분취득으로 연결대상회사에 편입되어 '25년(제43기)부터 매출액을 기재합니다.

## ② 지역별 매출 구분

(단위 : 백만원)

지역별 구분	제43기	제42기
한 국	1,127,415	986,870
북 미	16,315	16,208
아시아	6,431	4,070
유 럽	129	618
남아메리카	402	345
합 계	1,150,692	1,008,111

## ③ 영업이익 및 비중

기업명	주요영업활동	제43기		제42기	
		영업이익	비중	영업이익	비중

(주)웅진	지주회사 및 IT서비스	23,293	17.99%	17,319	47.41%
(주)웅진씽크빅	도서 및 교육출판물 제조 및 판매 등	-13,077	-10.10%	10,062	27.55%
(주)웅진북센	서적 도매 및 보관과 운송	4,129	3.19%	2,612	7.15%
(주)렉스필드컨트리클럽	골프장운영업	4,829	3.73%	4,642	12.71%
Rexfiled Japan LLC	골프장운영업	6	0.00%	0	0.00%
Rexfiled Ohara-Onjuku LLC	골프장운영업	5	0.00%	0	0.00%
(주)웅진컴퍼스	영어학원사업 등	-1,376	-1.06%	1,492	4.08%
(주)웅진플레이도시	테마파크운영 및 종합유원, 체육시설업	6,031	4.66%	7,073	19.36%
(주)웅진투투럽(주1)	화장품류, 건강기능식품 판매	0	0.00%	17	0.05%
WOONGJIN, INC.	IT서비스 및 컨설팅	641	0.50%	715	1.96%
(주)웅진휴캄(주2)	화장품 및 건강기능식품 판매	-888	-0.69%	-1,666	-4.56%
(주)웅진에버스카이	무역업	-143	-0.11%	-873	-2.39%
(주)놀이의발견(주3)	문화체험 및 놀이 플랫폼 사업	0	0.00%	-4,865	-13.32%
Woongjin Asia Snd Bhd(주4)	IT서비스 및 컨설팅	-200	-0.15%	0	0.00%
(주)웅진프리드라이프(주5)	장례업 및 투자	106,160	82.00%	0	0.00%
(주)현대의전(주5)	장례업	8	0.01%	0	0.00%
(주)프리드캐피탈대부(주5)	대부업	51	0.04%	0	0.00%
단순합계		129,469	100.00%	36,528	100.00%
연결조정		-51,355		-5,443	
총 합계		78,114		31,085	

(주1) 웅진투투럽은 2024년 2월15일자로 웅진에 흡수합병 되었습니다.

(주2) 웅진휴캄은 2024년 1월 지분취득으로 연결대상회사에 편입되어 '24년(제42기)부터 영업이익을 기재합니다.

(주3) 놀이의발견은 2024년 12월 16일자로 웅진컴퍼스에 흡수합병 되었습니다.

(주4) Woongjin Asia Snd Bhd는 2025년 4월 22일 신규 설립된 법인으로 '25년(제43기)부터 영업이익을 기재합니다.

(주5) 웅진프리드라이프, 현대의전, 프리드캐피탈대부는 2025년 6월 13일 종속회사의 지분취득으로 연결대상회사에 편입되어 '25년(제43기)부터 영업이익을 기재합니다.

## (나) 계열회사 영업개황

### ① 웅진씽크빅

(주)웅진씽크빅은 회원제 학습지(교문문화사업부문)와 전집 도서 기반(미래교육사업부문)의 어린이 교육 서비스를 비롯하여 클래스, 학습센터 등 온·오프라인 학습 서비스와 단행본 출판업을 영위하고 있습니다. 4차 산업혁명에 앞서 2014년 디지털 기기와 결합한 회원제 독서·학습 융합 프로그램인 '웅진북클럽'을 런칭하고, 2018년 'AI 학습코칭'서비스를 시작으로 2019년 전과목 AI 맞춤형 스마트 학습이 가능한 '웅진 스마트올'을 런칭하여 업계 에듀테크 기업을 선점하고 있습니다. 이처럼 동사는 방문 학습, 회원제 비즈니스에서 플랫폼 영역으로 확장하여 전 연령대를 아우르는 교육 플랫폼 회사로 지향하고 있습니다.

## ② 웅진북센

연면적 49,586㎡(15,000평) 규모의 출판물종합유통센터를 완공하고 최첨단 자동화 설비와 비즈니스솔루션(SAP)을 구축하여 고객 중심의 물류 서비스와 정보를 제공하고 있는 도서유통사업은 도서 주문 시 구매, 보관, 집책, 포장, 배송까지 모두 이루어지는 종합 물류 서비스입니다. 대형 서점, 중소형 서점, 공공도서관, 학교, 기업체 등 다양한 거래처에 도서를 납품하며 수도권은 물론 지방까지 전국적인 물류망을 보유하고 있습니다. 또한, 실물 책 유통 뿐만 아니라 B2C, B2B 전 영역에 걸쳐 전자책(e-book) 콘텐츠와 뷰어를 제공하며 전자책 유통에도 앞장서고 있습니다.

## ③ 웅진컴퍼스

국내외 학교와 학원에서 사용하는 영어 교과서 및 교육용 콘텐츠를 개발·공급하는 기업입니다. 현재 국내를 비롯한 전 세계 50여 개국에 연간 150만 권 이상의 영어교육 도서를 수출하며, 글로벌 영어 교육 시장에서 입지를 확대해 나가고 있습니다.

세상에서 가장 신나는 영어학습 실현'이라는 모토를 바탕으로 우수한 개발인력과 영미권전문 인력을 활용하여 양질의 영어 교육 콘텐츠를 개발하고 있습니다. 또한, 빅박스(BIGBOX), 클래스박스(CLASSBOX), 킨더박스(KinderBox), 리딩오션스플러스(Reading Oceans Plus), 워드킹덤(Word Kingdom) 등 다양한 영어 학습 관련 프로그램 서비스를 통해 유아부터 성인까지 그리고 학원까지 맞춤형 학습 솔루션을 제공합니다.

2024년 '놀이의발견'과 '배캠'을 흡수 합병하며 교육 콘텐츠 및 서비스 영역을 확장하였습니다. 놀이의발견은 놀이와 숙박이 결합된 플랫폼으로, 다양한 온·오프라인 체험 학습 프로그램을 제공하여 즐겁게 배울 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 배캠은 학원 관리 프로그램 '캘리즈'를 운영하며 학원과 학생, 학부모 간의 편리한 사용 서비스를 제공하고 있습니다.

웅진컴퍼스는 이러한 사업 간 시너지를 극대화하여 더 효율적이고 재미있는 학습 방법과 시스템을 연구 및 개발하고 있으며, AI기반 맞춤형 교육 및 디지털 학습 솔루션을 통해 국내를 넘어 전 세계 교육 시장을 선도하는 기업으로 성장해 나가고 있습니다.

## ④ 렉스필드컨트리클럽

경기도 여주시에 위치한 렉스필드는 138만8천㎡(42만여 평)의 부지에 27홀 규모로 조성된 국내를 대표하는 5대 명문 골프장으로 최고 수준의 고품격 골프장입니다. 20



03년 9월 개장한 이래 최단 기간에 명문 골프장으로 발돋움하였으며, 천혜의 자연조건과 최상의 시설, 세심한 서비스를 통해 국내 최고의 정통 프라이빗 비즈니스 골프장으로 평가받고 있습니다. 경기에 최적화된 필드의 기능적 역할뿐만 아니라 골프장 전체 시설물에 창의적이며 예술적인 감각을 더하고, 이용객들에게 색다른 즐거움을 드리기를 위해 다양한 공간 구성을 시도해왔습니다. 국내에서 처음 시도되는 꽃잎형 병커를 비롯하여 블랙홀, 스카이홀, 원앙홀 등 독특한 구성을 통해 다른 클럽과 확연히 구분되는 렉스필드만의 비경을 보유하고 있습니다. 특히 레이크 코스 9홀, 마운틴 코스 9홀, 벨리 코스 9홀 등 3개 코스를 완전히 차별화시켜 서로 다른 27가지 홀의 묘미를 만끽할 수 있도록 설계되어 있습니다.

#### ⑤ 웅진플레이도시

경기도 부천에 자리한 웅진플레이도시는 수도권과 인접한 도시라는 지리적 특색과 함께 다양한 레저 스포츠를 계절에 관계없이 즐길 수 있는 '도심형 복합레저 테마파크'로 워터도시, 골프도시, 볼베어파크로 구성되어 있습니다. 워터도시는 실내 약 19,273㎡(5,830평), 실외 약 3,967㎡(1,200평) 규모로 사계절 이용가능한 워터파크겸 스파입니다. 골프도시는 360야드, 200타석 규모로 대한민국 최장 거리, 최대 타석의 설비를 보유한 골프연습장이고, 볼베어파크는 유소년 맞춤형 스포츠 전문 문화센터입니다. 웅진플레이도시는 365일 변함없이 즐길 수 있는 국내 유일의 가족형 테마파크로 국내 최고 수준의 테마파크로 도약하기 위해 다양한 레포츠 시설과 서비스를 도입해 나갈 것입니다.

#### ⑥ 웅진휴캄

웅진휴캄은 식물성 원료를 기반으로 피부를 건강하고 균형 있게 가꾸어 주는 비건 스킨케어 브랜드로 안전한 자연성분과 효능성분의 조화로 피부가 건강해지는, 'HUE\_CALM'이라는 걱정없이 편안한 아름다움을 추구하는 비건 뷰티 브랜드와 호주산 건강기능식품(Bluegum) 및 마누카꿀 (1770, Dr.KON)의 판매를 통해, 고객분들께 도심속 유해환경과 생활 스트레스로 지친 피부와 마음에 편안함을 선사합니다. 시장의니즈와 트렌드에 맞추어, 국내 이커머스 시장에서의 성공을 위하여 채널 적합형 제품을 지속적으로 개발하고 있으며, 미국 (아마존), 일본 (큐텐 라쿠텐), 동남아시아 (틱톡샵) 등 해외 진출도 지속적으로 늘려가고 있습니다.

#### ⑦ 웅진프리드라이프

웅진프리드라이프는 국내 상조업계 선도기업으로, 업계 1위의 시장 점유율과 고객 신뢰를 기반으로 성장해 왔습니다. 장례서비스 및 장례식장 운영을 중심으로, 웨딩·크루즈 등 다양한 전환서비스와 반려동물 장례·돌봄, 유품정리&홈케어 서비스 등 멤버십 기반 제휴 서비스를 제공하며 고객의 생애 전반을 아우르는 토털 라이프케어 기업으로 발전하고 있습니다.

전국 규모의 전문 의전 조직망을 구축하여, 표준화된 절차와 품격 있는 서비스를 통해 장례 의전의 전문성과 품질을 강화하고 있습니다. 또한 대통령 국가장, 국무총리 사회장, 국가적 재해·재난 관련 의전 등 주요 국가 의전에 참여하며 대한민국 대표 상조기업으로서의 신뢰성과 위상을 확보하였습니다.

회사는 고품격 전문장례식장 브랜드인 「월낙원」을 전국 15개소에서 운영 중이며, 고객 편의와 만족도를 높이기 위해 품격 있는 시설, 차별화된 장례서비스, 웅진프리드라이프만의 음식 및 PB상품 등을 제공하고 있습니다.

아울러 업계 최초로 자산운용팀을 신설하여 전문 인력을 배치하고 외부 전문 운용기관과 협약을 체결함으로써, 고객 선수금의 안정성과 수익성을 동시에 제고하며 건전한 재무 운용체계를 유지하고 있습니다.

#### ⑧ 현대의전

현대의전은 고품격 맞춤형 의전서비스를 제공하는 장례 전문기업으로, 전문 교육을 이수한 전담 장례지도사가 장례 전 과정을 전담합니다. 고인의 존엄을 높이고 유가족의 슬픔을 함께 나누는 진정성 있는 의전을 통해 품격 있는 마지막 여정을 지원하며, 전문성과 세심한 서비스로 장례문화의 품질 향상을 선도하고 있습니다.

#### ⑨ 프리드캐피탈대부

웅진프리드라이프 상조서비스 가입 고객을 대상으로 약관 대출을 제공하고 있습니다. 고객이 납입한 선수금을 담보로 안정적이고 신속한 자금 지원서비스를 제공하며 투명하고 안전한 대출 운영 시스템을 구축해 고객 신뢰를 확보하고 있습니다.

### (다) 사업부문 영업개황

웅진의 IT서비스 사업부문은 독자적인 기술력과 기업고객의 디지털 경영 환경을 위해 전문적인 IT시스템 컨설팅을 제공합니다. 고객의 업을 근간으로 구현되는 프로세스 특화 개발부터 안정적인 운영 및 유지보수에 이르기까지 종합 IT 시스템 프로세스

를 수행하고 있으며, IT서비스는 크게 Solution Business, ERP Business, CLOUD Business, 대외 디지털 콜센터로 총 4개의 분야로 구분되며 이외 원부자재 및 제품 공급서비스 대행(MRO), 그룹의 자산관리와 총무지원 서비스 대행업을 영위하고 있습니다. 최근 정보와 전문기술 등 지식 집약적 4차산업이 가속화되며 기업들의 디지털 체제를 갖추기 위한 디지털트랜스 포메이션 수요가 높아져 IT기술력이 더욱 각광받고 있습니다. IT사업부문은 이러한 변화에 발맞춰 웅진만의 독자적인 IT기술력과 노하우로 국내외 우수 기업들의 IT시스템 구축과 디지털화를 선도해 나갈 것입니다.

### ① IT서비스 주요 사업내용

Business	IT Service	Contents
ERP Business	SAP S/4HANA	SAP S/4HANA는 인메모리 HANA 플랫폼으로 사용자가 새로운 비즈니스를 창조할 수 있도록 도와주며, 직관적인 화면을 통해 보다 손쉽게 사용할 수 있는 차세대 솔루션입니다. 빅데이터, 사물인터넷 등으로부터 수집된 데이터를 회사 내부의 데이터와 연결 후 빠른 시간 안에 유용한 정보를 만들어내는 최신 플랫폼이 바로 4세대 디지털코어 S/4HANA의 솔루션을 제공합니다.
	SAP B1	SAP Business One은 중소, 중견기업에 최적화된 솔루션입니다. SAP B1은 인메모리 컴퓨팅 기술 기반의 통합된 비즈니스 인텔리전스 적용으로 실시간 가시성 확보가 가능하여 재고통합관리에서 실시간 정보제공까지 Smart Factory구축을 실현합니다. ㈜웅진은 국내 유일의 SAP Business One 교육 인증 파트너이자, SAP Business One 운영 서비스 최다 고객을 보유하여 각 사업군에 맞는 최적의 솔루션을 제공합니다.
	Smart Factory	SAP Business One 서비스를 바탕으로 Smart Factory 구축사업을 지원하고 있습니다. SI에서부터 SM까지 시스템이 안정적으로 정착하도록 지원하고, SAP 코어 및 웅진의 Add-On 기능으로 고객의 요구에 따라 단계적으로 SAP 고도화가 가능토록 합니다. 또한 정부지원사업과 연계하여 고객이 완벽한 Smart Factory를 구현할 수 있는 방향을 제시하고 있습니다.
CLOUD Business	Amazon Web Services (AWS)	웅진은 AWS의 SAP Competency를 보유한 Advanced 컨설팅파트너이자 SAP의 Gold 파트너로 클라우드 컨설팅, 구축, 운영, 관리까지 클라우드 전 영역을 체계적이고 전문적인 지원이 가능합니다. AWS 전문 영역으로는 대규모 워크로드 및 SAP, 공공부문에 전문성을 보유하고 있습니다. 웅진은 클라우드 도입부터 컨설팅, 구축, 운영, 솔루션까지 토털클라우드 컨설팅 서비스를 제공합니다.
	Microsoft Azure	웅진은 Gold Microsoft Partner로서 SAP on Azure의 안정적인 이전 및 구축 서비스를 제공합니다. 최대 글로벌 인프라인 Azure를 사용하면서 Microsoft의 익숙한 도구 및 프레임 워크를 활용하여 거대한 글로벌 네트워크에서 애플리케이션을 구축, 관리하고 사용할 수 있도록 토털 클라우드 컨설팅 서비스를 제공합니다.
	워크쓰루 (Work Through)	네이버와 웅진의 전문 IT노하우를 기반으로 만들어진 워크쓰루는 네이버 서비스의 친숙한 화면을 그대로 사용하며 포털, 전자결제, e-HR, 비용관리, 회의실 예약, 게시판, 조직도, 모바일, 그룹웨어 등 업무 환경에 필요한 모든 기능을 하나의 어플리케이션으로 통합해 제공합니다.
	Salesforce	Salesforce Sales Cloud는 클라우드를 기반으로하는 영업관리솔루션으로 선진 영업프로세스가 내재화 되어있어 분산된 고객 데이터를 통합 하여 실시간으로 수집/분석/활용체계를 구현합니다. CRM 관련 모든 솔루션을 단일 DB로 연결하여 실시간으로 시장환경 및 영업정책 변화에 반영할 수 있도록 솔루션을 제공합니다.
	Mendix	Mendix는 유수의 글로벌 리더들이 채택하고 있는 Digital Transformation에 최적화된 All-in-one Low-code Platform입니다. 속도, 협업 및 거버넌스의 세 가지 원칙을 충족하는 엔터프라이즈급 애플리케이션을 다양한 환경에 맞게 빠르고 안정적으로 개발, 배포할 수 있습니다.
Solution Business	WRMS	업계 최고 수준의 렌탈기업들에 대한 시스템 구축 및 운영 경험을 기반으로 완성된 웅진의 렌탈솔루션은 고객의 시장 경쟁력 강화를 위한 Best Practices를 적용하여 웅진의 혁신적인 렌탈프로세스와 모바일지원 시스템으로 업무 효율 극대화와 매출 증대를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
	WDMS	웅진의 딜러관리 솔루션은 딜러의 다양한 업무에 유연하게 대응할 수 있는 최적화된 통합 업무 환경을 제공합니다. 다년간의 자동차 산업 분야 노하우가 축적된 웅진 DMS 솔루션은 프로세스 간소화를 통해 업무 효율성을 개선시키고, 원활한 업무 처리와 신속한 의사 결정을 지원하여 고객의 목표 달성에 최적화된 솔루션을 제공합니다.
		고객의 효율적인 업무 환경을 위하여 클라우드부터 엔드포인트를 아우르는 다양한 보안 포트폴리오

	Security	를 구성하고 있습니다. 고객에게 방화벽, 안티 바이러스, 랜섬웨어 등 가장 적합한 솔루션을 제공하여 디지털 자산을 보호하고 디지털 혁신을 지원합니다.
--	----------	---

## ② 경쟁우위 요소

웅진 IT사업부문은 글로벌 IT 기업이 요구하는 다양한 솔루션과 인증을 보유하고 있습니다. SAP 서비스를 지원하는 전문 파트너센터 조직임을 의미하는 PCoE 인증을 국내 파트너사 중 최단 기간에 취득하였으며, SAP S/4HANA 최신 EM 버전을 아시아 최초로 도입하고 SAP로부터 자체 솔루션 인증을 받은 SAP Qualified Partner입니다. 또한 AWS의 Advanced 등급 컨설팅 파트너로서 SAP Competency, Public sector 등 전문영역 인증을 보유하고 있으며, Microsoft의 Solutions Partner(Data & AI, Infrastructure, Digital & App Innovation) 인증을 획득하여 기술력과 전문성을 공식적으로 인정받고 있습니다. 웅진은 ISO27001(국제정보보호 인증)과 ISO27017(클라우드서비스 정보보호 관리체계 인증)을 획득하며, 정보보안 및 클라우드 서비스의 안정성을 검증받았습니다. 이를 기반으로 해외시장 진출 경쟁력을 확보하고 글로벌 고객들에게 신뢰를 제공하고 있습니다. 웅진은 빠르게 변화하는 IT 시장에서 Low-code 플랫폼이 새로운 트렌드로 부상하는 가운데, Mendix의 파트너로서 엔터프라이즈 환경에서의 개발· 전환 역량을 강화해 왔습니다. 웅진은 엔터프라이즈 IT O 역량을 기반으로 주요 대기업의 Mendix 도입을 성공적으로 완료하며, 시스템 전환과 디지털 혁신을 실현하고 고객의 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 있습니다. 더불어 Databricks 기반의 데이터 분석· AI 활용 체계를 구축할 수 있는 역량을 확보하여, 주요 클라우드(AWS· Microsoft Azure) 환경에서 데이터 통합 및 분석 고도화를 지원하고 있습니다. 이처럼 웅진은 고객에게 더 큰 가치를 제공하기 위해 지속적으로 글로벌 IT 리더들과 전략적 파트너십을 구축하고 있습니다. 강력한 협업 네트워크를 바탕으로 차별화된 혜택과 혁신적인 비즈니스 솔루션을 제공하며, 고객의 지속 가능한 성장을 함께 이루어 나갈 것입니다.

동시에 IT사업부문의 WRMS는 렌탈비즈니스에 특화된 독자 솔루션으로 렌탈 IT 서비스 특허를 보유하고 있어 렌탈업계에서 높은 신뢰를 받고 있습니다. 최근 각광받는 공유경제 또는 구독경제 형태의 렌탈비즈니스 모델구축을 위해 반드시 필요한 IT 솔루션으로 렌탈 IT시장에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

웅진은 세계 최대 가전 전시회인 CES에 2024년, 2025년에 이어 2026년에도 WRMS와 WDMS 솔루션을 소개하였으며, 이를 기반으로 해외 파트너십 확대와 글로벌 시장 대응 역량을 강화하고 있습니다. 특히, WDMS솔루션은 외산 일색인 모빌리티딜

러 솔루션 시장에서 BMW코리아라는 글로벌 모빌리티 기업 수주에 이어서 아우디 폭스바겐코리아까지 수주에 성공하여 웅진의 주력 솔루션 중 하나로 성장하였습니다. 나아가 BMW 모토라드 수주를 통해자동차 딜러 시장을 넘어 이륜차 바이크 시장까지 진출하며 사업 영역을 지속적으로 확장해 나가고 있습니다.웅진IT의 자체 개발 솔루션들은 국내, 국외를 가리지 않고 경쟁력 있는 솔루션 으로서 웅진의 IT기술력을 바탕으로 렌탈 및 구독, 모빌리티와 같이 미래 수요가 높은 산업군에 대한 분석과 예측을 바탕으로 기술 및 서비스 역량을 강화해 나갈 계획입니다.

### ③ 사업부문 매출현황

(단위 : 백만원)

구분	매출유형	제43기		제42기	
		매출액	비중	매출액	비중
지주	관계사 이자수익	1,279	0.70%	1,314	0.75%
	관계사 배당금수익	6,220	3.42%	0	0.00%
	브랜드 로열티	5,984	3.29%	5,813	3.32%
	경영자문	5,858	3.22%	4,586	2.62%
	기타	12	0.01%	15	0.01%
	소계	19,353	10.64%	11,728	6.71%
IT 서비스	운영 및 유지보수/SM (System Management)	65,761	36.17%	59,182	0
	컨설팅 및 개발/SI (System Integration)	46,723	25.70%	50,839	0
	기 타	0	0.00%	0	0.00%
	소계	112,484	61.87%	110,021	62.93%
Shared 서비스	인쇄제작(SSD)	24,324	13.38%	29,434	16.83%
	자산관리(FM)	5,642	3.10%	4,733	2.71%
	콜센터(OCT)	20,018	11.01%	18,926	10.82%
	소계	49,984	27.49%	53,093	30.37%
합계		181,821	100.00%	174,842	100.00%

### (2) 시장점유율

- 해당사항 없음.

### (3) 시장의 특성

IT서비스 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 기업의 생산성과 업무 효율성을 제고시키고 기존 산업과 융합을 통하여 기업의 미래 경쟁력과 가치 창출을 확보하기 위한 산업입니다. 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어 졌으며 최근 산업간 융복합화의 가속화와 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 챗봇, 웹3.0, 로우코드 등 신기술의 수용 및 확산 추세로 기업의 핵심이 되는 인프라로써의 중요성이 강조되고 있습니다. IT서비스는 기업 내부의 마스터 플랜 수립부터 시작해 시스템 구축과 운영까지 모든 경영 제반 활동에 정보통신기술을 적용하는 행위를 말하며 컨설팅 및 개발(SI, System Integration), 운영유지보수(SM, System Management), 고도화 등의 절차가 있습니다.

#### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 보고서 제출일 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 진행하기로 확정된 신규사업 계획은 없습니다.

#### (5) 조직도

(주)웅진 조직도(2025.12.31)



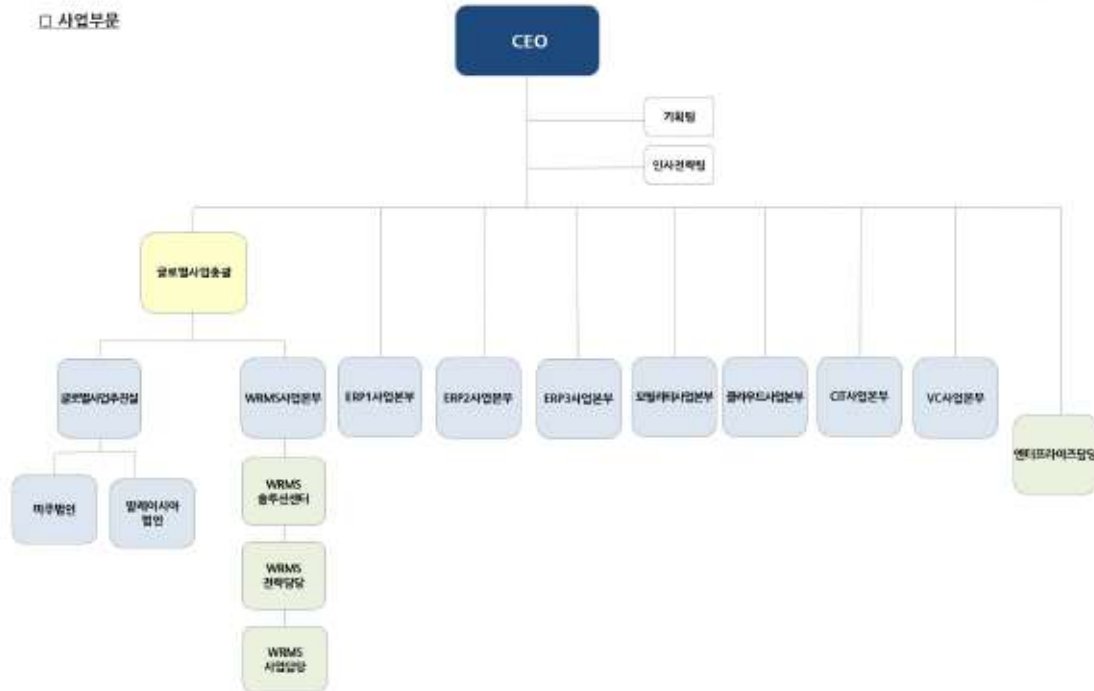
□ 지주부문



웅진그룹

(주)웅진 지주부문 조직도('25.12.31)

(주)웅진 사업부문 조직도(2025.12.31)



(주)웅진 사업부문 조직도('25.12.31)

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

[제1호의안. 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉

## 여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주 전인 2026년 3월 18일에 전자공시시스템(<http://dart.fss.co.kr>)에 공시예정인 당사의 연결·별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

### [연결재무제표]

#### 연 결 재 무 상 태 표

제43(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제42(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 웅진과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 43(당) 기말	제 42(전) 기말
자산			
유동자산		929,438,044,318	404,122,873,919
현금및현금성자산	4,5	106,261,861,847	49,069,057,016
단기금융상품	4,5,6,7	476,620,363,282	9,213,521,933
매출채권	5,8	157,117,546,282	163,557,422,262
계약자산		3,900,714,007	6,708,131,977
기타유동금융자산	5,8	65,406,930,709	35,176,936,131
재고자산	10	51,407,803,348	60,360,494,135
기타유동자산	15	67,636,245,678	79,999,876,249
당기법인세자산		1,086,579,165	37,434,216
비유동자산		4,414,853,921,401	566,847,930,350
장기금융상품	4,5,6,7	1,683,147,705,802	4,734,894,687
장기매출채권	5,8	18,771,347,588	19,723,916,494
기타비유동금융자산	5,8	25,528,723,484	12,346,799,675
관계기업투자주식	11	-	-
기타비유동자산	15	567,121,540,153	30,177,563,893
유형자산	12	1,051,615,291,847	400,083,294,602
투자부동산	13	106,272,103,851	10,936,711,468
무형자산	14	909,469,653,853	46,279,883,146
이연법인세자산		52,927,554,823	42,564,866,385
자산총계		5,344,291,965,719	970,970,804,269
부채			



과목	주석	제 43(당) 기말	제 42(전) 기말
유동부채		1,038,822,747,415	678,617,510,607
매입채무	5,17	60,168,422,348	59,555,182,481
기타유동금융부채	5,16,17	322,653,475,195	130,994,905,172
단기차입금	5,18	474,785,112,448	260,466,590,999
유동성장기차입금	5,18	3,166,640,000	107,240,240,975
단기사채	5,18	54,475,342,682	-
유동성사채	5,18	-	4,999,252,949
유동충당부채	19	5,705,938,765	3,574,046,592
기타유동부채	20	110,701,470,344	110,637,971,025
당기법인세부채		7,166,345,633	1,149,320,414
비유동부채		3,969,455,693,312	103,452,288,185
기타비유동금융부채	5,16,17	78,212,538,741	39,497,312,225
장기차입금	5,18	740,202,768,855	14,249,880,000
사채	5,18	19,979,582,924	19,965,764,420
확정급여부채	21	9,736,653,719	8,029,478,079
충당부채	19	43,909,847,436	1,741,882,228
기타비유동부채	20	2,921,038,710,498	12,799,695,388
이연법인세부채		156,375,591,139	7,168,275,845
부채총계		5,008,278,440,727	782,069,798,792
자본			
지배기업 소유주지분		177,867,162,323	71,388,376,257
자본금	1,22	42,213,540,000	42,213,540,000
자본잉여금	22	103,041,688,910	109,760,887,737
기타포괄손익누계액	22	(8,930,734,354)	1,468,075,578
기타자본구성요소	22	9,794,577,715	8,545,990,350
결손금	22	31,748,090,052	(90,600,117,408)
비지배지분		158,146,362,669	117,512,629,220
자본총계		336,013,524,992	188,901,005,477
부채와자본총계		5,344,291,965,719	970,970,804,269

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제42(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웅진과 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제43(당)기	제42(전)기
매출액	24,25	1,150,691,499,139	1,008,111,365,589
매출원가	27	606,485,779,422	532,202,309,648
매출총이익		544,205,719,717	475,909,055,941
판매비와관리비	26,27	466,091,284,599	444,824,478,044
영업이익	24	78,114,435,118	31,084,577,897

과목	주석	제43(당)기	제42(전)기
기타수익	28	76,825,675,637	8,896,121,329
기타비용	28	36,784,935,906	25,300,995,007
금융수익	29	2,878,596,561	2,177,137,124
금융비용	29	58,544,640,205	25,807,649,828
관계기업 등 투자이익		59,993,810,136	522,567,674
법인세비용차감전순이익		122,482,941,341	(8,428,240,811)
법인세비용(수익)	30	8,143,121,068	(3,251,576,331)
당기순이익(손실)		114,339,820,273	(5,176,664,480)
당기순이익(손실)의 귀속:			
지배기업 소유주지분		120,733,567,323	3,070,992,522
비지배지분		(6,393,747,050)	(8,247,657,002)
기타포괄손익		(10,946,472,045)	(1,644,729,958)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익			
확정급여제도의 재측정요소		(196,311,297)	(2,188,168,982)
관계기업 확정급여제도의 재측정요소 중 지분해당액		-	(8,791,429)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익			
해외사업환산손익		945,599,969	491,389,106
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익		(11,695,760,717)	60,841,347
총포괄이익		103,393,348,228	(6,821,394,438)
총포괄손익의 귀속:			
지배기업 소유주지분		109,541,518,950	1,757,191,115
비지배지분		(6,148,170,722)	(8,578,585,553)
주당이익	31		
기본및희석주당이익		1,554	40

연 결 자 본 변 동 표

제43(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제42(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웅진과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	이익잉여금 (결손금)	지배기업 주주지분	비지배지분	합계
2024.01.01(전기초)	42,213,540,000	105,896,579,559	982,060,786	7,810,097,371	(91,871,293,731)	65,030,983,985	126,593,817,188	191,624,801,173
총포괄이익:								
당기순이익(손실)	-	-	-	-	3,070,992,522	3,070,992,522	(8,247,657,002)	(5,176,664,480)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	-	-	34,619,865	-	-	34,619,865	26,221,482	60,841,347
해외사업환산이익	-	-	451,394,927	-	-	451,394,927	39,994,179	491,389,106
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	-	-	-	-	(5,296,785)	(5,296,785)	(3,494,644)	(8,791,429)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,794,519,414)	(1,794,519,414)	(393,649,568)	(2,188,168,982)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:								
주식보상원가의 인식	-	-	-	735,892,979	-	735,892,979	(40,435,579)	695,457,400
종속기업주식선택권의 소멸	-	1,297,987,261	-	-	-	1,297,987,261	(1,297,987,261)	-
기타자본의 변동	-	3,127,666,914	-	-	-	3,127,666,914	2,063,530,973	5,191,197,887
연결실체의 변동	-	(561,345,997)	-	-	-	(561,345,997)	(1,227,710,548)	(1,789,056,545)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본 구성요소	이익잉여금 (결손금)	지배기업 주주지분	비지배지분	합계
2024.12.31(전기말)	42,213,540,000	109,760,887,737	1,468,075,578	8,545,990,350	(90,600,117,408)	71,388,376,257	117,512,629,220	188,901,005,477
2025.01.01(당기초)	42,213,540,000	109,760,887,737	1,468,075,578	8,545,990,350	(90,600,117,408)	71,388,376,257	117,512,629,220	188,901,005,477
총포괄이익:								
당기순이익(손실)	-	-	-	-	120,733,567,323	120,733,567,323	(6,393,747,050)	114,339,820,273
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(손실)	-	-	(11,668,589,393)	-	-	(11,668,589,393)	(27,171,324)	(11,695,760,717)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	-	-	516,170,624	-	(516,170,624)	-	-	-
해외사업환산이익	-	-	753,608,837	-	-	753,597,748	191,985,589	945,583,337
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 자본해당액	-	-	-	-	-	-	-	-
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(277,067,817)	(277,067,817)	80,756,520	(196,311,297)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:								
주식보상원가의 인식	-	-	-	1,788,782,607	-	1,788,782,607	(27,096,745)	1,761,685,862
자기주식의 취득	-	(6,962,454,819)	-	(540,195,242)	-	(7,502,650,061)	(3,046,543,633)	(10,549,193,694)
종속기업의 배당	-	-	-	-	-	-	(4,086,595,750)	(4,086,595,750)
종속기업주식선택권의 소멸	-	238,741,964	-	-	-	238,741,964	(238,741,964)	-
기타자본의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-
연결실체의 변동	-	4,514,028	-	-	2,407,878,578	2,412,392,606	54,180,882,263	56,593,274,869
2025.12.31(당기말)	42,213,540,000	103,041,688,910	(8,930,734,354)	9,794,577,715	31,748,090,052	177,867,162,323	158,146,362,669	336,013,524,992

#### 연 결 현 금 흐름 표

제43(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제42(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웅진과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	주식	제43(당)기	제42(전)기
영업활동현금흐름		328,689,047,761	89,896,860,446
당기순이익		114,339,820,273	(5,176,664,480)
당기순손익 조정을 위한 가감	32	65,542,131,482	213,211,043,872
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	32	167,819,782,576	(122,859,755,629)
법인세의 환급(납부)		(19,012,686,570)	4,722,236,683
투자활동현금흐름		(1,088,992,507,123)	(22,452,914,256)
이자의 수취		51,731,137,261	1,746,916,835
배당금의 수취		15,813,260,510	102,924,000
단기금융상품의 처분		467,156,964,312	20,499,521,926
상각후원가측정 금융자산의 처분		66,521,171,785	450,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분		63,818,305,942	26,910,503,277
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분		273,996,315,663	986,176,498
장기금융상품의 처분		8,550,000,000	-
기타금융자산의 감소		19,238,611,849	7,028,214,690
유형자산의 처분		27,396,926	64,125,082
투자부동산의 처분		359,925,796	-
무형자산의 처분		60,111,000	145,126,909
정부보조금의 수령		-	876,737,116
관계기업투자주식의 처분		19,075,190	-

과목	주석	제43(당)기	제42(전)기
사업결합으로 인한 순현금유입액		13,319,521,528	95,152,655
단기금융상품의 취득		(527,782,050,751)	(23,010,661,556)
장기금융상품의 취득		(501,856,188)	-
상각후원가측정 금융자산의 취득		(2,400,000,000)	(360,000,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득		(177,111,660,821)	(26,818,568,315)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득		(431,999,445,647)	-
기타금융자산의 증가		(10,382,083,243)	(4,770,022,533)
유형자산의 취득		(12,413,313,169)	(5,731,635,509)
무형자산의 취득		(12,037,884,075)	(20,667,425,331)
연결범위 변동으로 인한 순유출		(894,976,010,991)	-
재무활동현금흐름		817,527,835,533	(66,577,211,672)
예수보증금의 증가		9,965,985,450	2,414,000,000
단기차입금의 증가		413,923,197,060	180,700,000,000
장기차입금의 증가		625,843,014,840	-
사채의 발행		82,312,500,000	19,954,780,000
종속회사의 유상증자		-	400,000,000
이자의 지급		(42,283,793,720)	(19,320,455,984)
배당금의 지급		(4,086,595,750)	-
예수보증금의 감소		(5,480,447,392)	(3,188,106,602)
단기차입금의 상환		(172,352,248,000)	(175,536,000,000)
유동성장기차입금의 상환		(3,166,640,000)	(4,159,149,759)
유동성사채의 상환		(5,000,000,000)	(30,000,000,000)
사채의 상환		(28,000,000,000)	-
장기차입금의 상환		-	(672,404,587)
리스부채의 상환		(38,928,002,503)	(37,053,308,869)
중도상환수수료 지급		-	(17,238,071)
차입주선수수료 지급		(1,503,000,000)	-
자기주식의 취득		(10,008,998,452)	-
비지배지분 추가취득		(3,707,136,000)	(99,327,800)
현금및현금성자산의 순증감		57,224,376,171	866,734,518
기초의 현금및현금성자산		49,069,057,016	47,969,470,496
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,343,832)	24,079,002
해외사업환산으로 인한 현금의 변동		(25,227,508)	208,773,000
당기말의 현금및현금성자산		106,261,861,847	49,069,057,016

## 주석

※ 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 43(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 42(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 웅진

(단위 : 원)

과목	주석	제 43(당) 기말	제 42(전) 기말
자산			
유동자산		38,431,574,930	83,778,151,468
현금및현금성자산	5	4,598,885,690	5,602,661,033
단기금융상품	4,5,6,7	1,618,191,879	3,864,778,105
매출채권	5,8	15,780,247,889	15,477,525,318
계약자산	23	4,589,008,764	6,784,099,695
기타유동금융자산	8	3,203,076,152	47,072,352,245
재고자산	9	2,881,851,034	3,378,264,572
당기법인세자산		688,697,273	—
기타유동자산	14	5,071,616,249	1,598,470,500
비유동자산		601,638,862,255	344,805,714,355
장기금융상품	4,5,6,7	2,377,300,179	368,272,578
기타비유동금융자산	5,8	45,482,612,791	3,023,389,673
종속관계기업투자주식	10,11	525,493,696,003	314,135,494,203
기타비유동자산	14	27,000,000	27,000,000
유형자산	12,15	6,551,040,641	9,244,994,739
무형자산	13	5,956,270,557	5,548,332,649
이연법인세자산		15,750,942,084	12,458,230,513
자산총계		640,070,437,185	428,583,865,823
부채			
유동부채		187,181,765,593	82,972,978,117
매입채무	5,16	4,490,827,314	6,509,178,640
기타유동금융부채	5,6,15,16	16,574,964,265	15,879,393,385
단기차입금	5,17	157,739,788,705	46,000,000,000
유동성사채	5,17	—	4,530,247,382
유동충당부채	18	535,861,605	200,735,284
당기법인세부채		—	471,855,247
기타유동부채	19	7,840,323,704	9,381,568,179

과목	주석	제 43(당) 기말	제 42(전) 기말
비유동부채		36,917,271,879	39,811,837,832
기타비유동금융부채	5, 15, 16	1,862,136,411	3,810,116,185
사채	5, 17	19,979,582,924	19,965,764,420
확정급여채무	20	6,113,712,782	5,246,047,618
총당부채	18	86,394,337	411,611,630
기타비유동부채	19	8,875,445,425	10,378,297,979
부채총계		224,099,037,472	122,784,815,949
자본			
자본금	1, 21	42,213,540,000	42,213,540,000
자본잉여금	21	122,375,495,672	122,375,495,672
기타자본구성요소	21	98,854,899,737	(1,143,687,628)
이익잉여금	21	152,527,464,304	142,353,701,830
자본총계		415,971,399,713	305,799,049,874
부채와자본총계		640,070,437,185	428,583,865,823

#### 포 괄 손 익 계 산 서

제 43(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웅진

(단위 : 원)

과목	주석	제 43(당)기	제 42(전)기
매출액	23	181,820,807,282	174,842,818,861
매출원가	25	117,453,856,574	118,053,987,171
매출총이익		64,366,950,708	56,788,831,690
판매비와관리비	24, 25	41,074,131,368	39,470,324,809
영업이익		23,292,819,340	17,318,506,881
기타수익	26	349,541,803	140,876,503
기타비용	26	375,119,011	1,580,690,553
금융수익	27	1,213,417,349	1,531,444,763
금융비용	27	11,369,658,515	5,953,367,786
관계기업투자손익		(3,100,000,000)	-
법인세비용차감전순이익		10,011,000,966	11,456,769,808
법인세비용(수익)	28	(3,401,729,774)	(1,873,941,325)
당기순이익		13,412,730,740	13,330,711,133
기타포괄손익		(338,968,266)	(1,147,009,154)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		(338,968,266)	(1,147,009,154)
확정급여제도의 재측정요소		(338,968,266)	(1,147,009,154)
총포괄이익		13,073,762,474	12,183,701,979
주당이익	29		

과목	주식	제 43(당)기	제 42(전)기
기본및희석주당이익		173	172

### 자 본 변 동 표

제 43(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웅진

(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2024.01.01(전기초)	42,213,540,000	121,386,365,592	(1,879,580,607)	130,169,999,851	291,890,324,836
총포괄이익					
당기순이익	-	-	-	13,330,711,133	13,330,711,133
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,147,009,154)	(1,147,009,154)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:					
주식보상비용	-	-	735,892,979	-	735,892,979
합병차익	-	989,130,080	-	-	989,130,080
2024.12.31(전기말)	42,213,540,000	122,375,495,672	(1,143,687,628)	142,353,701,830	305,799,049,874
2025.01.01(당기초)	42,213,540,000	122,375,495,672	(1,143,687,628)	142,353,701,830	305,799,049,874
총포괄이익					
당기순이익	-	-	-	13,412,730,740	13,412,730,740
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(338,968,266)	(338,968,266)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:					
주식보상비용	-	-	1,788,782,607	-	1,788,782,607
신종자본증권 발행	-	-	98,750,000,000	-	98,750,000,000
신종자본증권 배당	-	-	-	(2,900,000,000)	(2,900,000,000)
자기주식 취득	-	-	(540,195,242)	-	(540,195,242)
2025.12.31(당기말)	42,213,540,000	122,375,495,672	98,854,899,737	152,527,464,304	415,971,399,713

### 현 금 흐 름 표

제 43(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 웅진

(단위 : 원)

과목	주식	제 43(당) 기	제 42(전) 기
영업활동현금흐름		26,241,169,399	20,864,648,388
당기순이익		13,412,730,740	13,330,711,133
조정	30	14,838,785,116	15,091,109,619
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	30	(9,286,866,996)	(7,857,078,768)
종속기업으로부터 이자 수취		2,558,358,675	53,785,970
종속기업으로부터 배당금 수취		6,219,785,898	-
법인세의 환급(납부)		(1,501,624,034)	246,120,434
투자활동현금흐름		(214,782,218,637)	(4,927,573,050)

과목	주석	제 43(당) 기	제 42(전) 기
단기금융상품의 처분		1,787,850,025	450,000,000
기타금융자산의 감소		1,412,145,000	1,420,197,740
무형자산의 처분		60,111,000	-
이자의 수취		170,902,338	428,792,520
배당금의 수취		103,120,000	102,924,000
단기금융상품의 취득		(1,519,478,769)	(1,787,850,025)
기타금융자산의 증가		(1,266,788,022)	(2,500,100,000)
상각후원가측정금융자산의 취득		-	(360,000,000)
종속기업주식의 취득		(214,458,201,800)	(2,100,000,000)
유형자산의 취득		(304,980,085)	(578,993,242)
무형자산의 취득		(766,898,324)	(399,413,440)
합병으로 인한 현금의 증가		-	396,869,397
재무활동현금흐름		187,537,273,895	(22,689,371,757)
이자의 지급		(7,022,080,028)	(4,115,832,492)
예수보증금의 증가		53,985,450	-
예수보증금의 감소		(46,413,096)	(76,628,968)
중도상환수수료 지급		-	(17,238,071)
기타금융수수료 지급		(1,853,000,000)	-
단기차입금의 차입		122,868,888,000	34,000,000,000
단기차입금의 상환		(11,555,248,000)	(34,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환		-	(2,575,669,759)
장기차입금의 상환		-	(672,404,587)
사채의 발행		-	19,954,780,000
유동성사채의 상환		(5,000,000,000)	(30,000,000,000)
유동성리스부채의 상환		(5,758,858,431)	(5,186,377,880)
신종자본증권의 배당금 지급		(2,900,000,000)	-
신종자본증권의 발행		98,750,000,000	-
현금및현금성자산의 순증감		(1,003,775,343)	(6,752,296,419)
기초의 현금및현금성자산		5,602,661,033	12,354,957,452
기말의 현금및현금성자산		4,598,885,690	5,602,661,033

## 주석

※ 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항(이익잉여금처분계산서(안))

(단위:천원)		
구분	제43기 (2025년 1월 1일~2025년 12월 31일)	제42기 (2024년 1월 1일~2024년 12월 31일)



	처분예정일 : 2026년 3월 26일		처분확정일 : 2025년 3월 28일	
I. 미처분이익잉여금		152,527,464		142,353,702
전기이월미처분이익잉여금	142,353,702		130,170,000	
확정급여제도의 재측정요소	(338,969)		(1,147,009)	
신종자본증권 배당금	(2,900,000)		-	
당기순이익	13,412,731		13,330,711	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		152,527,464		142,353,702

## □ 정관의 변경

### [제2호의안. 정관 일부 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제27조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제27조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하며, 독립이사는 이사 총수의 <b>3분의 1 이상</b> 으로 한다.	이사회 내 독립이사 구성 요건 상향( $\frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{3}$ )(상법 제542조의8)에 따른 정관 규정 정비
제17조(소집통지 및 공고) ① · ③ (생략) ④ 이 회사는 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우에는 사외이사 등의 활동 내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 관련 법령으로 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 이 회사가 그 사항을 관련법령으로	제17조(소집통지 및 공고) ① · ③ (현행과 같음) ④ 이 회사는 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우에는 <b>독립이사</b> 등의 활동 내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등 관련 법령으로 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 이 회사가 그 사항을 관련법령으로	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다.	정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)에 따른 정관 규정 정비
제27조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (생략) ③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제27조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하며, <b>독립이사</b> 는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② (현행과 같음) ③ <b>독립이사</b> 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 <b>독립이사</b> 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 <b>독립이사</b> 를 선임하여야 한다.	
제28조의2(사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제28조의2( <b>독립이사</b> 후보의 추천) ① <b>독립이사</b> 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한자격을 갖춘 자 중에서 <b>독립이사</b> 후보를 추천한다. ② <b>독립이사</b> 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 <b>독립이사</b> 후보추천위원회에서 정한다.	
제32조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조 또는 제414조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사	제32조의3(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조 또는 제414조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사	

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
로 인한 이익등을 포함한다) 의 6배 (사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대 하여 면제할 수 있다. ② (생 략)	로 인한 이익등을 포함한다) 의 6배 ( <b>독립이사</b> 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대 하여 면제할 수 있다. ② (현행과 같음)	
제35조(이사회 구성과 소 집) ①·③ (생 략) ④ 이사회의 의장은 이사회 가 선임하는 사외이사가 담 당하며, 의장이 의장의 직무 를 수행할 수 없는 경우에는 의장이 아닌 사외이사가 그 직무를 대행한다.	제35조(이사회 구성과 소 집) ①·③ (현행과 같음) ④ 이사회의 의장은 이사회 가 선임하는 <b>독립이사</b> 가 담 당하며, 의장이 의장의 직무 를 수행할 수 없는 경우에는 의장이 아닌 <b>독립이사</b> 가 그 직무를 대행한다.	
제37조의2(위원회) ① 이 회 사의 이사회 내에 다음 각 호 의 위원회를 둔다. 1. 투명경영위원회 2. 사외이사후보추천위원회 ②·③ (생 략)	제37조의2(위원회) ① 이 회 사의 이사회 내에 다음 각 호 의 위원회를 둔다. 1. 투명경영위원회 2. <b>독립이사</b> 후보추천위원회 ②·③ (현행과 같음)	
제43조(이익배당) ①·② (생 략) ③ 제1항의 배당은 제11조에 서 정한 날 현재의 주주명부 에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④·⑤ (생 략)	제43조(이익배당) ①·② (현 행과 같음) ③ <b>이 회사는 이사회결의 로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기 준일을 정할 수 있으며, 기 준일을 정한 경우 그 기 준일의 2주 전에 이를 공 고하여야 한다.</b> ④·⑤ (현행과 같음)	배당절차 및 기업공시제도 개선을 위한 자본시장법 개 정에 따라 이사회 결의를 통 해 배당결정 이후 배당 기준 일을 설정할 수 있도록 관련 규정 정비
부 칙 (신 설)	부 칙 <b>이 정관은 2026년 3월 26 일부터 시행한다. 다만, 제 17조, 제27조, 제28조의2, 제32조의 3, 제35조, 제3 7조의 2의 개정내용은 202</b>	시행일자 부칙 신설 및 법률

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	<del>6년 7월 23일부터 시행하 되, 제27조 제1항의 이사 회 내 독립이사의 수는 &lt; 법률 제20991호, 2025. 7. 22.&gt; 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.</del>	시행일 관련 단서 조항 추가

※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## □ 이사의 선임

### [제3호의안. 이사 선임의 건]

- ① 제3-1호 의안. 사내이사 선임의 건(윤새봄)
- ② 제3-2호 의안. 사내이사 선임의 건(최일동)
- ③ 제3-3호 의안. 사외이사 선임의 건(윤은기)

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여  
부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤새봄	1979.02.06	사내이사 후보	미해당	본인	이사회
최일동	1969.06.20	사내이사 후보	미해당	계열회사 임원	이사회
윤은기	1951.03.18	사외이사 후보	미해당	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
윤새봄	(주)웅진 지주부문	2023 ~ 현재 2020 ~ 2023	(주)웅진 지주부문 대표이사 (주)놀이의발견 대표이사	없음

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
	대표이사	2019 ~ 2020 2016 ~ 2019	(주)웅진 사업운영총괄 (주)웅진씽크빅 대표이사	
최일동	(주)웅진 CSO	2023 ~ 현재 2017 ~ 2023 2016 ~ 2017 2012 ~ 2015	(주)웅진 기획조정실 CSO (주)웅진씽크빅 교문사업본부장 (주)웅진씽크빅 미래사업본부 (주)웅진씽크빅 교문사업본부	없음
윤은기	서울과학종합 대학원대학교 석좌교수	2025 ~ 현재 2013 ~ 현재 2014 ~ 2024 2010 ~ 2013 2007 ~ 2010	인공지능혁신대상위원회 공동대표 서울과학종합대학원대학교 석좌교수 한국협업진흥협회 회장 중앙공무원교육원 원장 서울과학종합대학원대학교 총장	없음

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

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤새봄	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최일동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤은기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 윤은기

본 후보자는 주식회사 웅진의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.

(1) 전문성

본 후보자는 중앙공무원교육원 및 한국협업진흥협회 등 다양한 조직에서 원장, 회장 등의 직책을 수행하며 축적한 의사결정 경험을 바탕으로 기업 컴플라이언스 및 조직 운영에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 토대로 이사회 전문적 기능 수행에 기여할 것이며, 적극적인 의견 개진을 통해 회사의 경영성과 개선과 사업 방향 설정에 있어 책임감을 가지고 사외이사 직무를 수행하도록 하겠습니다.

(2) 독립성

회사의 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 지위를 바탕으로 주주와 이해관계자의 이익을 균형 있게 고려하여 의견을 제시하겠습니다.

이를 통해 회사의 경영활동이 투명하고 적법하게 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 주요 경영 현안에 대해 객관적이고 합리적인 관점에서 조언을 제공하여 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여하겠습니다.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 주요 기준으로 삼아 직무를 수행하겠습니다. 또한 주주가치 증대와 이해관계자와의 상생, 사회적 책임 등 다양한 요소를 균형 있게 고려하여 합리적이고 신중한 의사결정이 이루어지도록 노력하겠습니다.

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무 및 선관주의 의무를 충분히 인식하고 이를 성실히 준수하겠습니다. 또한 직무 수행 전반에서 투명성과 공정성, 합리성을 바탕으로 의사결정에 참여하며, 회사의 건전한 성장과 사회적 책임 이행에 기여하도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[사내이사 후보자 윤새봄]

윤새봄 사내이사 후보자는 웅진그룹 주요 계열회사에서 대표이사를 두루 역임하며 회사와 그룹의 경쟁력 강화 및 지속가능한 성장을 이끌어 냈습니다. 지난 임기 동안 사내이사로서 이사회 활동에 적극 참여하며 대표이사로서 회사의 주요한 의사결정을 주도하였으며, 검증된 경영능력을 바탕으로 신규사업 M&A를 성공적으로 마무리하는 등 회사의 사업 포트폴리오 확장과 미래 성장기반 확보에도 지속적으로 기여하였습니다. 웅진그룹에 대한 폭넓은 이해와 신규사업에 대한 전문성을 갖추고 있어 향후에도 이사회의 중요한 의사결정뿐 아니라 주주와 회사 모두의 발전에 크게 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천합니다.

[사내이사 후보자 최일동]

해당 후보자는 지주회사 웅진의 기획조정실장으로서 그룹 전략 및 경영관리 업무를 수행한 경험과 핵심 계열사에서의 다양한 경영 경험을 보유하고 있으며, 지난 임기 동안 사내이사로 재직하면서 회사의 경영환경 변화에 대응하고 이사회 구성원으로서 책임 있는 역할을 수행하였습니다. 후보자가 보여준 경영능력과 실무경험, 전문지식을 바탕으로 향후에도 이사회 구성원으로서 전문적인 의견을 제시하고 지속적인 성장을 견인하는데 큰 역할을 하며 급변하는 회사의 경영환경 속에서 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 책임자로 판단하여 이사회에서 추천합니다.

#### [사외이사 후보자 윤은기]

윤은기 사외이사 후보자는 중앙공무원교육원과 한국협업진흥협회 등 다양한 기관에서  
원장 및 회장 등 주요 직책을 수행하며 폭넓은 경험과 전문성을 축적해 왔습니다. 이러한  
경력을 바탕으로 당사의 경영 전반에 대한 적법성과 적정성을 감독하고 경영진의 합리  
적인 의사결정과 업무 및 정책의 공정성· 전문성 제고, 향후 회사의 사회적 가치 제고와  
건전한 지배구조 확립에도 기여할 것으로 기대되어 사외이사후보추천위원회에서 추천합  
니다.

#### 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 11 일

보고자: 윤 새 봄



윤새봄 사내이사 후보자 확인서\_260311






## 【 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 11 일

보고자: 최 일 동 (사내이사) 

최일동 사내이사 후보자 확인서\_260311

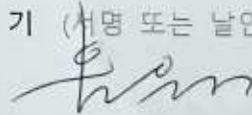


## 【 확 인 서 】

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

2026 년 3 월 11 일

보고자: 윤 은 기 (서명 또는 날인)



※ 첨부. [증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제 3-15 조 제 3 항]

윤은기 사외이사 후보자 확인서\_260311

- ※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## □ 감사의 선임

### [제3호의안. 감사 선임의 건]

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김병호	1980.12.01	없음	이사회
총 ( 1 ) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김병호	(주)엔코스 경영지원본부 재무기획부부장	2025 ~ 현재 2022 ~ 2025 2016 ~ 2022 2011 ~ 2015	(주)엔코스 경영지원본부 재무기획부부장 (주)답브레인에이아이 경영기획본부장 코스맥스(주) 경영진단팀장 삼정회계법인 공인회계사	없음

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

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

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

김병호 감사 후보자는 한국공인회계사로서 회계 및 감사 분야에서 다년간 전문적인 경력을 축적해 왔습니다. 다양한 기업에서의 업무 경험을 통해 쌓은 폭넓은 실무지식과 전문성을 바탕으로 당사의 재무상태를 면밀하게 검토하고 잠재적인 문제점을 효과적으로 식별할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 후보자의 독립적이고 객관적인 시각은 당사의 감사 기능을 보다 투명하고 신뢰성 있게 수행하는 데 기여할 것으로 판단되어 김병호 후보자를 추천합니다.

확인서

## 【 확 인 서 】

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한  
규정 제3-15조 제3항 제5호에 의거하여, 제3호 가목, 다목 및 라목,  
바목 및 사목의 내용이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026 년 3 월 11 일

보고자: 김 병 호 (서명 및 인)



김병호 감사 후보자 확인서\_260311

- ※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음

## □ 이사의 보수한도 승인

### [제5호의안. 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	50.0억 원

※ 상기 '실제 지급된 보수총액'에 포함되지 않는 이사에게 지급된 보수로 양도제한조건 부주식보상(주식 및 주식가치연계현금포함총 4,081,637주 상당)이 있으며, 지급시점 주가에 따라 최종 지급액이 확정될 예정입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	18.0억 원
최고한도액	50.0억 원

※ 상기 '실제 지급된 보수총액'에 포함되지 않는 이사에게 지급된 보수로 양도제한조건 부주식보상(주식 및 주식가치연계현금포함총 1,564,786주 상당)이 있으며, 지급시점 주가에 따라 최종 지급액이 확정될 예정입니다.

- ※ 기타 참고사항  
- 해당사항 없음



## □ 감사의 보수한도 승인

### [제6호의안. 감사 보수한도 승인의 건]

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	3.0억 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1.4억 원
최고한도액	3.0억 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

## □ 기타 주주총회의 목적사항

### [제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건]

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

기보유 자기주식(2,211,634주) 중 일부(747,125주)을 임직원 보상 목적으로 처분 예정 및 이 외 보유분(1,464,509주) 또한 임직원 대상 기부여 RSU의 행사 시점 도래에 따라 동일 목적으로 처분 예정

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 취득방법

-2026년 3월 11일 기준 보유 자기주식 수 : 2,211,634주 (발행주식 총수의 2.77%)

항목	보유 대상	처분 대상
자기주식의 종류와 수	보통주 1,464,509주	보통주 747,125주
목 적	임직원 보상	임직원 보상 (747,125주)
취득 방법	장내 신탁 취득	

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

항 목	보유 개시시점 ( '26년 정기주주총회 개최일)	예정된 처분시점 ( '27년 정기주주총회 개최일의 전일)
자기주식의 종류와 수	보통주 2,211,634주	보통주 1,464,509주*
취득 방법	장내 신탁 취득	장내 신탁 취득
발행주식 총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 77,715,446주	보통주 78,462,571주*
발행주식총수 대비 자기주식 비율 (변화)	2.77%	1.83%( -0.93%p)

\* 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능

라. 예정된 보유기간

- 임직원 보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정

마. 예정된 처분시기

- 임직원 보상제도 운영에 따른 지급시점에 처분 예정

## 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 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2026.03.18)에 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재할 예정입니다.

- 금융감독원 전자공시시스템 : <http://dart.fss.or.kr>

- 당사 홈페이지 : <http://www.woongjin.co.kr/>

( \* 세부위치 : 회사정보-투자정보-공시정보 )

- 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있습니다. 사업보고서가 수정되는 경우 금융감독원 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 정정 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

## ※ 참고사항

### ▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한법령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 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· 전자위임장 권유 관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr>」
- 모바일 주소 : 「<https://evote.ksd.or.kr/m>」

#### 나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 오전9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

#### 다. 인증서를 이용하여 전자투표· 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

#### 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기관으로 처리

### ▶ 기타사항

- ※ 당사는 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제17조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 본소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.
- ※ 참석주주님을 위한 별도의 선물은 지급되지 않습니다. 주주 여러분의 넓은 이해와 협조를 부탁드립니다.