

제24기 정기 주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 건강과 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울 중구 마른대로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸 I

3. 회의 목적사항

- 보고사항

- ① 감사 보고
- ② 영업 보고
- ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고
- ④ 외부감사인 선임 보고

- 결의사항 (내용 별첨)

- 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기 타

제24기 배당은 600원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 최종 확정될 예정입니다.

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2020年 3月 12日

주식회사 레드캡투어
대표이사 인유성 (직인생략)

● 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

① 요약 연결재무제표

[요약 연결재무상태표]

제24기 2019년 12월 31일 현재
제23기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
유동자산	44,503,386,126	49,814,795,727
비유동자산	372,158,068,796	339,513,187,868
자산총계	416,661,454,922	389,327,983,595
유동부채	160,013,256,270	139,545,065,933
비유동부채	92,714,581,623	100,955,384,799
부채총계	252,727,837,893	240,500,450,732
자본금	4,294,740,000	4,294,740,000
자본잉여금	63,349,316,703	63,349,316,703
기타자본구성요소	(9,004,454,020)	(9,004,454,020)
기타포괄손익누계액	(171,116,506)	(169,572,293)
이익잉여금	105,465,130,852	90,357,502,473
자본총계	163,933,617,029	148,827,532,863
부채와 자본총계	416,661,454,922	389,327,983,595

[요약 연결포괄손익계산서]

제24기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제23기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업수익	258,761,856,578	254,944,030,459
영업비용	223,790,340,863	229,472,750,943
영업이익	34,971,515,715	25,471,279,516
금융수익	275,860,047	300,840,535
금융비용	6,075,327,061	7,342,970,262
기타영업외수익	291,571,738	116,361,311
기타영업외비용	649,452,195	333,814,618
법인세비용차감전순이익	28,814,168,244	18,211,696,482
법인세비용	6,579,529,631	4,134,097,880
당기순이익	22,234,638,613	14,077,598,602
기타포괄손익누계액	(538,044,047)	(43,552,452)
당기총포괄손익	21,696,594,566	14,034,046,150
지배기업의 소유주지분	21,696,594,566	14,034,046,150
비지배지분	-	-
주당순이익 (기본주당이익)	2,699	1,711

[요약 연결자본변동표]

제24기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제23기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	소 계	비지배 지분	총 계
2018년1월1일 (기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(15,595,871)	82,699,990,301	139,718,499,113	-	139,718,499,113
당기순이익	-	-	-	-	14,077,598,602	14,077,598,602	-	14,077,598,602
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	110,423,970	110,423,970	-	110,423,970
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	-	(153,888,483)	-	(153,888,483)	-	(153,888,483)
해외사업환산손익	-	-	-	(87,939)	-	(87,939)	-	(87,939)
자기주식 처분	-	-	1,605,498,000	-	-	1,605,498,000	-	1,605,498,000
배당금의 지급	-	-	-	-	(6,530,510,400)	(6,530,510,400)	-	(6,530,510,400)
2018년12월31일 (기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(169,572,293)	90,357,502,473	148,827,532,863	-	148,827,532,863
2019년1월1일 (기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(169,572,293)	90,357,502,473	148,827,532,863	-	148,827,532,863
당기순이익	-	-	-	-	22,234,638,613	22,234,638,613	-	22,234,638,613
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(536,499,834)	(536,499,834)	-	(536,499,834)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	-	8,224,357	-	8,224,357	-	8,224,357
해외사업환산손익	-	-	-	(9,768,570)	-	(9,768,570)	-	(9,768,570)
배당금의 지급	-	-	-	-	(6,590,510,400)	(6,590,510,400)	-	(6,590,510,400)
2019년12월31일 (기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	-	163,933,617,029

[요약 연결현금흐름표]

제24기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제23기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동으로 인한 현금흐름	16,603,138,503	68,665,388,030
영업에서 창출된 현금흐름	28,354,845,282	75,882,958,722
이자의 수취	182,471,892	293,187,189
이자의 지급	(5,805,587,011)	(6,740,839,263)
법인세의 납부	(6,128,591,660)	(769,918,618)
투자활동으로 인한 현금흐름	(6,118,794,583)	(4,082,841,994)
채무활동현금흐름	(3,937,917,908)	(71,771,609,926)
현금및현금성자산의순증가(감소)	6,546,426,012	(7,189,063,890)
기초의 현금및현금성자산	11,281,592,705	18,472,906,935
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,322,571	(2,250,340)
기말의 현금및현금성자산	17,847,341,288	11,281,592,705

② 요약 별도재무제표

[요약 재무상태표]

제24기 2019년 12월 31일 현재
제23기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
유동자산	40,710,309,471	48,792,279,381
비유동자산	373,428,935,421	340,358,206,798
자산총계	414,139,244,892	389,150,486,179
유동부채	158,529,866,723	139,289,301,590
비유동부채	92,183,729,096	100,835,341,691
부채총계	250,713,595,819	240,124,643,281
자본금	4,294,740,000	4,294,740,000
자본잉여금	63,349,316,703	63,349,316,703
기타자본구성요소	(9,004,454,020)	(9,004,454,020)
기타포괄손익누계액	(148,180,039)	(156,404,396)
이익잉여금	104,934,226,429	90,542,644,611
자본총계	163,425,649,073	149,025,842,898
부채와 자본총계	414,139,244,892	389,150,486,179

[요약 포괄손익계산서]

제24기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제23기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업수익	250,695,392,940	254,173,144,683
영업비용	216,065,769,558	228,661,871,658
영업이익	34,629,623,382	25,511,273,025
금융수익	257,782,080	299,981,467
금융비용	6,230,311,080	7,331,623,045
기타영업외수익	117,196,196	112,640,893
기타영업외비용	766,271,239	315,012,431
법인세비용차감전순이익	28,008,019,339	18,277,259,909
법인세비용	6,489,427,284	4,149,044,976
당기순이익	21,518,592,055	14,128,214,933
기타포괄손익누계액	(528,275,480)	(43,464,513)
당기총포괄손익	20,990,316,575	14,084,750,420
주당순이익 (기본주당이익)	2,612	1,717

[요약 자본변동표]

제24기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제23기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총 계
2018년1월1일(기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878
당기순이익	-	-	-	-	14,128,214,933	14,128,214,933
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	110,423,970	110,423,970
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	-	(153,888,483)	-	(153,888,483)
자기주식 처분	-	-	1,605,498,000	-	-	1,605,498,000
배당금의 지급	-	-	-	-	(6,530,510,400)	(6,530,510,400)
2018년12월31일(기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898
2019년1월1일(기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898
당기순이익	-	-	-	-	21,518,592,055	21,518,592,055
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(536,499,837)	(536,499,837)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	-	8,224,357	-	8,224,357
배당금의 지급	-	-	-	-	(6,590,510,400)	(6,590,510,400)
2019년12월31일(기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

[요약 현금흐름표]

제24기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제23기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동으로 인한 현금흐름	17,316,028,666	69,168,641,805
영업에서 창출된 현금흐름	29,003,428,573	76,364,477,314
이자의 수취	177,620,686	295,494,877
이자의 지급	(5,779,611,069)	(6,734,771,739)
법인세의 납부	(6,085,409,524)	(756,558,647)
투자활동으로 인한 현금흐름	(7,085,206,461)	(5,160,545,367)
재무활동으로 인한 현금흐름	(3,879,842,532)	(71,771,609,926)
현금및현금성자산의순증가 (감소)	6,350,979,673	(7,763,513,488)
기초의 현금및현금성자산	10,680,711,591	18,443,948,686
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,847,508	276,393
기말의 현금및현금성자산	17,036,538,772	10,680,711,591

[요약 이익잉여금처분계산서(안)]

제24기 2019년 01월 01일 부터 제23기 2018년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
 처분예정일 2020년 03월 27일 처분확정일 2019년 03월 22일

(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
미처분이익잉여금	102,786,856,429	88,395,274,611
전기이월 미처분이익잉여금	83,452,391,811	75,804,263,308
중간배당	(1,647,627,600)	(1,647,627,600)
순확정급여부채의 재측정요소	(536,499,837)	110,423,970
당기순이익	21,518,592,055	14,128,214,933
이익잉여금처분액	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)
배당금	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)
차기이월 미처분이익잉여금	97,843,973,629	83,452,391,811

● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

* 정관 신 · 구조문대비표

변경 전	변경 후	변경 목적
제4조 (광고방법) 이 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://ir.redcaptour.com/)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	제4조 (광고방법) 이 회사의 광고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.redcap.co.kr/)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	광고 인터넷홈페이지의 변경
(신설)	부 칙 17. 이 정관은 2020年 3月 27일부터 시행한다.	

● 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(이사 후보자 약력)

3호	사내이사	김성일	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생년월일 : 1972.03.01 (양) ○ 학력사항 : 한국외국어대학교 경제학 ○ 주요경력사항 <ul style="list-style-type: none"> - 現 (주)레드캡투어 경영지원부부장 CFO - 前 (주)범한판토스 재무담당 회계팀장 - 前 LS전선 금융팀, 경영진단팀 ○ 회사와의 거래내역 : 없음 ○ 추천인 : 이사회 ○ 최대주주와의 관계 : 없음 ○ 당사 주식보유현황 : 없음
----	------	-----	--

● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제24기 한도 승인액 및 집행액

가. 이사 보수한도 승인액 : 2,000,000,000원

나. 이사 보수 집행액 : 619,676,000원

- 이사 4인 (中 사외이사 3인)

□ 제25기 한도승인 요청액 : 2,000,000,000원

- 이사 5인 (中 사외이사 3인)