

제18기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거, 네이버주식회사 제18기(2016.1.1~2016.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 17일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 2층 커넥트 홀

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 :

- 제18기 영업보고 및 감사보고

2) 의결사항 :

- 제1호 의안 : 제18기(2016년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 [별첨1 참조]
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [별첨2 참조]
 - 제3-1호 의안 : 사내이사 한성숙 선임의 건(신규 선임)
 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 변대규 선임의 건(신규 선임)
- 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 분할계획 승인의 건[별첨3 참조]

4. 주주총회 소집공고의 비치

상법 제542조의 4, 상법 시행령 제31조 5항, 당사 정관 제25조 4항에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으며, 당사의 본사와 한국예탁결제원, 금융위원회에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

※ 금번 제18기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의사항은 1588-3830으로 연락 주시기 바랍니다.

2017년 3월

네이버주식회사
대표이사 김 상 현

[별첨 1]

□ 정관 일부 변경 세부내역

현행	변경	비고
제 12 조의 2(우리사주매수선택권) ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 <u>기명식 보통주식</u>으로 한다. ③ 조합원별 우리사주매수선택권은 <u>우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6 백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.</u> ⑤ 우리사주매수선택권의 행사 가격은 <u>근로복지기본법 시행규칙 제 14 조의 규정</u>이 정하는 <u>평가가격의 100 분의 80 이상</u>으로 한다. 다만, 발행하여 교부하는 경우로서 <u>행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.</u>	제 12 조의 2(우리사주매수선택권) ② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 <u>기명식 보통주식 및 기명식 종류주식</u>으로 한다. ③ (삭제) ⑤ 우리사주매수선택권의 행사 가격은 <u>근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정</u>이 정하는 <u>평가가격의 100분의 70 이상</u>으로 한다. 다만, 발행하여 교부하는 경우로서 <u>행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.</u>	- 우리사주매수선택권 대상 주식의 종류 확대 -현행 근로복지기본법 반영(한도 폐지) -현행 근로복지기본법 반영(할인폭 변경)
	부칙 <u>이 정관은 2017 년 3 월 17 일부터 시행한다.</u>	

[별첨 2]

□ 이사 선임 세부내역

성명 (생년월일)	약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 최근 3년간 거래내역	비고
한성숙¹⁾ (1967.06.20)	- 숙명여자대학교 영어영문학 - 민컴 - 나눔기술 - PC 라인 - 엠파스 검색사업 본부 - (現) 네이버 서비스총괄	이사회	없음	보통주 955주 보유	사내이사
변대규²⁾ (1960.03.08)	- 서울대학교 대학원 제어계측공학 박사 - 휴맥스 대표이사 사장 - SK 텔레콤 사외이사 - 포스코 사외이사 - 한국공학한림원 부회장 - (現) 휴맥스 이사회 의장	이사회	없음	-	기타비상무이사

※ 1) 한성숙 이사 후보자는 인터넷 산업 초창기부터 업계에 몸담아 온 전문가로 2007년 네이버에 합류하였고, 현재 네이버 서비스 전반을 총괄하고 있습니다. 네이버의 모바일 플랫폼으로의 이전을 성공적으로 이끌고 V Live 등을 통해 글로벌 서비스를 추진할 수 있는 동력을 마련한 한성숙 이사 후보자는 앞으로도 합리적인 리더십을 기반으로 네이버의 글로벌 성장을 이끌어 나갈 것입니다.

※ 2) 변대규 이사 후보자는 국내 IT업계의 대표적인 1세대 벤처기업인으로서 기술을 바탕으로 글로벌 시장에 도전하는 모범적인 벤처정신 등 네이버가 추구하는 가치와 많은 것을 공유하고 있습니다. 또한 정부, 대학 및 연구기관, 벤처유관단체 등에서 다양한 경험을 쌓고, SK텔레콤, 포스코 등 여러 대기업의 사외이사로서 경영 현안을 챙겨본 경험이 있는 만큼, 네이버 경영 전반에 대해 필요한 자문과 조언을 해줄 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 다만, 변대규 이사 후보자는 이미 상장회사 3개사, 비상장회사 1개사의 등기임원을 겸직하고 있어 상법 규정상 사외이사로 선임이 불가하기에 기타비상무이사로 선임을 요청하는 바입니다.

[별첨 3]

□ 분할계획서

네이버주식회사(이하 “분할되는 회사”)는 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 단순·물적분할 방법으로 분할하여 새로운 회사를 네이버웹툰 주식회사(이하 분할신설법인)를 설립하고자 합니다.

1. 분할의 목적

- 1) 웹툰 사업부문은 웹툰의 제작 및 배포 사업에 집중함에 따라 해당 사업부문의 독립적이고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체계를 확립하여 경영 효율성을 제고하고자 합니다.
- 2) 각 사업부문의 전문화를 통해 사업부문별로 신속하고 독립적인 의사결정을 가능케 하고, 권한과 책임의 명확성을 제고하며, 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임경영체제를 확립하고자 합니다.

2. 분할의 방법

- 1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 본건 분할은 단순·물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본건 분할 전·후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한, 본건 분할은 단순·물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없습니다.

<회사 분할 내용>

구분	회사명	사업부문
분할되는 회사	네이버 주식회사	분할신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문
분할신설회사	네이버웹툰 주식회사(가칭)	웹툰 사업부문

2) 분할의 일정

구분	일자
이사회결의일	2017년 1월 25일
분할계획서 작성일	2017년 1월 25일
주요사항보고서 제출일	2017년 1월 25일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2016년 12월 31일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2017년 3월 17일
분할 기일	2017년 5월 1일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2017년 5월 1일
분할등기(예정)일	2017년 5월 1일

주) 상기 사항은 관계법령 및 관계기관과 협의에 의하여 조정될 수 있으며, 분할보고총회 또는 창립총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음할 예정입니다.

3) 분할 비율

분할되는 회사가 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순·물적분할 방식이므로 분할 비율을 산정하지 않습니다.

3. 분할되는 회사에 관한 사항

1) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법

상호	국문명 : 네이버 주식회사
	영문명 : NAVER Corporation
목적	변동 없음
본점소재지	변동 없음 (경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리)
공고방법	www.navercorp.com / 매일경제

2) 감소할 자본과 준비금

본 건의 분할은 단순·물적분할로 분할되는 회사의 자본은 감소하지 아니합니다.

3) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

- ① 분할되는 회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상부문에 속하는 일체의 적극·소극재산 및 기타의 권리의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)(이하 “이전대상재산”이라 함)를 신설회사에 이전합니다.
- ② 분할로 인한 이전대상재산은 2016년 12월 31일자 재무상태표를 기초로 하여 작성된 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에 기재된 바와 같습니다. 단, 2017년 5월 1일(분할기일) 전까지 분할대상사업의 영업 또는 재무적 활동으로 인하여 분할대상사업의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있습니다. 이에 따른 변경사항은 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 합니다.
- ③ 전항에 의한 이전대상재산의 최종가액은 분할기일 현재 장부가액으로 하되 공신력 있는 감정평가법인의 평가 또는 공인회계사의 검토를 받아 확정합니다.
- ④ 이전대상재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리합니다. 분할에 의해 이전에 필요한 정부기관의 승인·인가·신고수리 등을 얻지 못하여 이전을 할 수 없는 경우에도 동일합니다.
- ⑤ 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권(우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다) 및 분할기일 이후에 발생, 확정되는 채무(우발채무 및 소송 기타일체의 채무를 포함한다) 또는 분할기일 이전에 이미 취득, 발생, 확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본건 분할계획서에 반영되지 못한 채권/채무에 대해서는 그 원인이 되는 행위나 사실 또는 그와 관련된 재산이 귀속되는 사업부문에 따라 분할되는 회사 또는 분할신설회사로 귀속시키며, 그 귀속 여부가 불분명할 경우에는 분할 당시의 순자산가액의 비율에 따라 분할되는 회사와 분할신설회사에 각각 귀속됩니다.
- ⑥ 분할기일 이전에 국내·외에서 분할되는 회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 상표, 디자인 및 도메인 중 산업재산권 등 리스트에 기재된 권리 및 이와 관련한 일체의 의무는 분할신설회사에게 귀속하고, 이에 기재되지 아니한 권리 및 이와 관련한 일체의 의무는 분할되는 회사에게 귀속합니다.
- ⑦ 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하여 계속 중인 소송 중 승계대상 소송현황에 기재된 소송은 신설회사에 승계되는 것으로 합니다. 다만, 그 내역은 분할기일 기준으로 변경될 수 있습니다.
- ⑧ 분할되는 회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상사업에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공합니다.

4) 분할 전·후 요약 재무구조

(2016년 12월 31일 현재)

계정(단위: 원)	분할 전	분할 후	
		분할되는 회사	신설회사
I. 유동자산	2,108,036,835,289	2,032,774,319,063	75,262,516,226
II. 비유동자산	1,748,453,838,642	1,801,498,195,810	2,933,500,663
자 산 총 계	3,856,490,673,931	3,834,272,514,873	78,196,016,889
I. 유동부채	875,568,258,127	859,040,158,218	16,528,099,909
II. 비유동부채	271,506,512,177	265,816,453,028	5,690,059,149
부 채 총 계	1,147,074,770,304	1,124,856,611,246	22,218,159,058
자본금	16,481,339,500	16,481,339,500	500,000,000
자본잉여금	162,512,767,863	162,512,767,863	55,477,857,831
기타자본구성요소	(1,394,972,128,339)	(1,394,972,128,339)	-
이익잉여금	3,925,393,924,603	3,925,393,924,603	-
자 본 총 계	2,709,415,903,627	2,709,415,903,627	55,977,857,831
부채와 자본총계	3,856,490,673,931	3,834,272,514,873	78,196,016,889

주) 상기 금액은 2016년 12월 31일 기준 재무제표를 바탕으로 작성된 자료로 분할 기일까지 통상적인 사업과정에 따라 변경될 수 있습니다.

5) 승계대상 재산목록

(2016년 12월 31일 현재)

구분	신설회사	비고
I. 유동자산	75,262,516,226	
현금및현금성자산	67,606,200,297	보통예금
매출채권및기타채권	6,717,943,048	웹툰 사업 관련 매출채권 등
기타유동자산	409,516,524	웹툰 사업 관련 선급비용 등
재고자산	528,856,357	웹툰 사업 관련 재고자산
II. 비유동자산	2,933,500,663	
유형자산	279,544,630	웹툰 사업 관련 비품 등
이연법인세자산	1,374,438,494	웹툰 사업 관련 일시적 차이에 대한 이연법인세자산
매출채권및기타채권	89,000,000	웹툰 사업 관련 임차보증금
기타비유동자산	1,190,517,539	웹툰 사업 관련 선급비용
자 산 총 계	78,196,016,889	
I. 유동부채	16,528,099,909	
매입채무및기타채무	13,357,049,308	웹툰 사업 관련 미지급금, 미지급비용
기타유동부채	3,171,050,601	웹툰 사업 관련 선수금, 예수금
II. 비유동부채	5,690,059,149	
순확정급여부채	5,630,059,149	웹툰 사업 관련 순확정급여부채
충당부채	60,000,000	웹툰 사업 관련 복구충당부채
부 채 총 계	22,218,159,058	

주) 본 승계대상 재산목록은 분할기일에 변경될 수 있습니다.

4. 분할신설회사에 관한 사항

1) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법

상호	국문명 : 네이버웹툰 주식회사(가칭)
	영문명 : NAVER WEBTOON Corporation(가칭)
목적	- 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 - 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 - 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 - 고도정보통신서비스업 - 광고대행업, 광고매체판매업 - 여론조사 및 리서치업 - 전자상거래 및 관련 유통업 - 부가통신사업 - 위치정보 및 위치기반서비스업 - 노하우 기술의 판매, 임대업 - 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업 - 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업 - 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리 - 합성수지, 의류, 문구류, 금속공예품 및 완구류의 제조 판매업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 - 저작물 창작자 등에 대한 공인 매니저업, 연예보조업 - 엔터테인먼트 관련 사업 - 서적출판업 및 전자출판업 - 온라인·모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 - 음식점업 및 프랜차이즈업 - 영화, 애니메이션 영화, 비디오물, 방송프로그램 등 영상물 제작 및 배급업 - 전 각 항에 관련된 제반 사업 및 투자
본점소재지	경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리
공고방법	매일경제 / 한국경제신문

2) 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액

발행할 주식의 총수	1주의 금액
50,000,000주	5,000원

3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

구분	내용
발행하는 주식의 종류 및 종류별 주식의 수	기명식 보통주 100,000주

4) 분할신설회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항

본 건 분할은 단순·물적 분할로써 설립되는 회사의 발행주식 총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.

5) 분할신설회사의 자본금

구분	금액
자본금	500,000,000원

5. 기타

그 외 분할에 관한 세부 내용은 2017년 1월 26일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 주요사항보고서를 참조하시길 바랍니다.