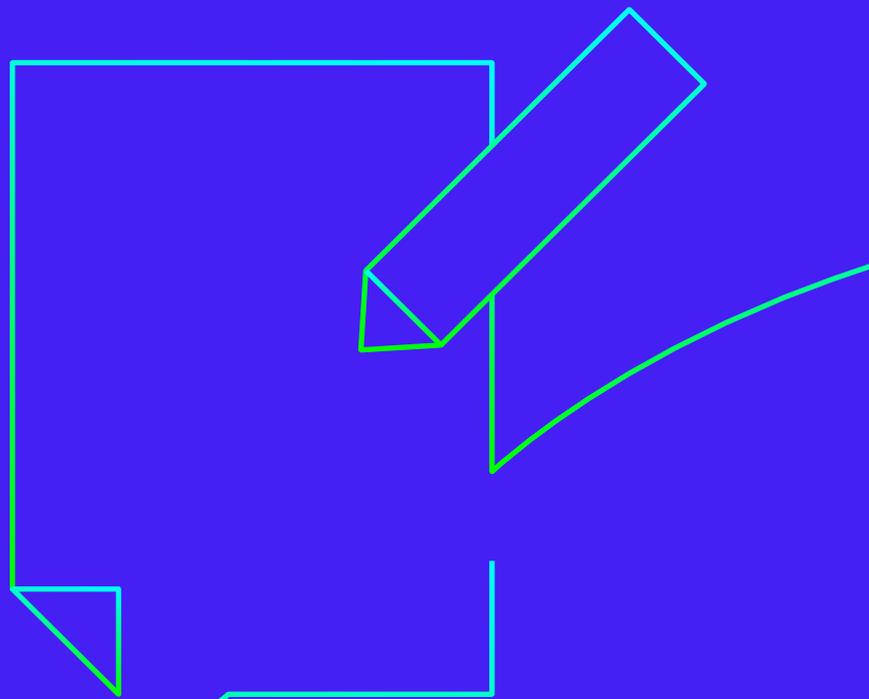


# 정 관



## 제1장 총칙

### 제1조 (상호)

당 회사(이하 '회사'라 한다.)는 주식회사 락앤락이라 칭한다. 영문으로는 LOCK&LOCK CO.,LTD. (약호 L&L)라 표기한다.

### 제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 주방용품 및 일용잡화 제조 판매업
2. 주방용품 일용잡화 도·소매업
3. 사출성형 제조 판매업
4. 금형 제조 판매업
5. 실리콘 패킹 제조 판매업
6. 무역업 (오퍼업 포함)
7. 수출입업
8. 부동산 매매 및 임대업
9. 가맹사업
10. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
11. 식품 제조 판매업
12. 화장품 제조 판매업
13. 가전제품 제조 판매업
14. 농수산물 도·소매업
15. 경영컨설팅업
16. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
17. 위 각호에 부대되는 사업 일체

### 제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

- ① 회사는 본점을 경기 안성시내에 둔다.
- ② 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.

### 제4조 (광고방법)

회사의 광고는 회사의 홈페이지(<http://www.locknlock.com>)에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 광고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

## 제2장 주식

### 제5조 (발행예정 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 80,000,000주로 한다.

### 제6조 (1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

### 제7조 (설립 시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 1,600,000주로 한다.

### 제8조 (주식 및 주권의 종류)

- ① 회사의 주식은 이사회의 결의에 의하여 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.
- ② 회사가 발행할 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 다만, 주주의 요청이 있는 경우 이와 다른 종류의 주권을 발행할 수 있다.

### 제8조의2 (우선주식의 수와 내용)

- ① 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 총 발행 주 수의 25% 이내로 한다.
- ② 우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 년 2% 이내로 한다.
- ③ 회사가 유상 증자 또는 무상 증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상 증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
- ④ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통 주식으로 전환된다.

### 제8조의3 (상환주식의 수와 내용)

- ① 회사는 제8조의2에 정한 우선주식의 범위 내에서 회사 또는 주주의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 우선주식(이하 "상환주식"이라 한다)을 이사회의 결의로 발행할 수 있다.
- ② 회사가 발행할 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다.
- ③ 이사회는 상환주식의 발행 시에 전항의 상환 기간 내에 회사 또는 상환주식의 주주 중 상환을 결정할 수 있는 자를 정하여야 한다. 회사가 상환을 결정할 수 있는 경우 회사는 상환주식의 전부를 일시에 또는 그 일부를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 일부 상환의 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 상환주식의 주주가 그 보유 상환주식의 상환을 청구할 수 있는 경우, 주주는 보유한 상환주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 단, 이 경우 회사는 주주평등의 원칙을 위반하여서는 아니 된다.
- ④ 주주가 상환주식의 상환을 청구하거나 상환기간이 만료하였음에도 불구하고 회사의 배당가능이익이 부족하여 회사가 상환을 하지 못하거나 우선배당을 완제하지 못한 경우, 동 상환주식은 상환이 완료될 때까지 존속한다.
- ⑤ 상환주식의 주당 상환가액은 주식의 액면가, 시가 또는 발행가에 소정의 이자액을 추가한 금

액 등 상법 및 관계법령에 위반되지 않는 범위 내에서 상관행에 따라 상환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

⑥ 주주가 상환을 결정할 수 있는 상환주식은 주주가 회사에 대하여 상환을 청구한 날로부터 1년 이내에 상환함을 원칙으로 한다. 단, 상법 및 관계법령의 규정에 따른 절차가 필요한 경우에는 동 절차가 종료한 후 즉시 상환한다.

⑦ 회사가 상환을 결정할 수 있는 상환주식의 경우 회사가 상환주식을 상환하고자 하는 때에는 1개월 이상의 기간을 정하여 그 뜻과 그 기간 내에 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 개별로 그 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다.

#### **제8조의4 (전환주식의 수와 내용)**

① 회사는 제8조2에 정한 우선주식의 범위 내에서 이사회의 결의에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 부여하는 우선주식(이하 "전환주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 보통주식의 총수는 전환되는 우선주식의 총수와 동수로 한다. 다만, 합병, 주식의 병합 및 분할, 주식교환, 주식배당 또는 추가적인 주식의 발행 등 전환주식 보유자의 권리를 보호하기 위하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 전환권 행사로 발행할 보통주식의 총수는 관계법령이 허용하는 범위 안에서 그 발행 시 이사회가 통상적이고 합리적인 주주권의 희석방지관례를 감안하여 조정될 수 있다.

③ 전환주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위 내에서 발행시의 이사회의 결의로 정하며, 전환권을 행사할 수 있는 기간은 최초 발행일 이후부터 존속기간 만료 전일까지의 기간의 범위 내에서 관계법령에 따라 전환주식 발행 시 이사회가 정한다.

#### **제9조 (신주인수권)**

① 회사는 회사가 발행할 주식 총수의 범위 내에서 이사회의 결의에 의해 신주를 발행할 수 있다.

② 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 단, 본항의 규정에도 불구하고 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한하여 이사회의 결의로 주주 외의 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 따라 신주를 발행하는 경우에 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

#### **제9조의2 (준비금의 자본전입)**

회사가 준비금의 자본전입에 따른 신주를 발행함에 있어서는 이사의 결의에 의함을 원칙으로 하되 회사의 경영상 및 기타 필요가 있는 경우에는 주주총회 결의에 의하여도 이를 할 수 있다.

#### **제10조 (주식의 발행가격)**

신주를 발행함에 있어서는 그 일부 또는 전부를 액면 이상의 금액으로 할 수 있으며, 이 때에 그 발행가격은 이사회의 결의로 정한다.

### 제11조 (주식매수선택권)

- ① 회사는 임·직원에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 주주총회 결의에 의해 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. 그럼에도 불구하고 상법 제340조의2 제2항 각 호의 자에 대하여는 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
- ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 결의로 정한다.
- ④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 10을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행 주식총수의 100분의 3를 초과할 수 없다.
- ⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
  1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액
    - 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
    - 나. 당해 주식의 권면액
  2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
- ⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.
- ⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다.
- ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
- ⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
  1. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
  2. 주식매수선택권을 부여 받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
  3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
  4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

### 제12조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

### 제13조 (명의개서대리인)

- ① 회사는 명의개서에 관한 사무를 취급하기 위하여 이사회 결의로 명의개서대리인을 둘 수 있다.

- ② 명의개서대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
- ③ 명의개서대리인을 두는 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주주명부의 관리, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
- ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

**제14조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)**

- ① 주주와 등록된 질권자 또는 그 법정 대리인이나 대표자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 신고하여야 한다.
- ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

**제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)**

- ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
- ② 회사는 매 사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
- ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.

**제3장 사채**

**제16조 (사채모집)**

- ① 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다.
- ② 사채의 총액은 최종의 대차대조표에 의하여 현존하는 순 자산액의 4배를 초과할 수 없다.

**제17조 (전환사채의 발행)**

- ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
  - 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
- ② (삭제)
- ③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를

발행할 수 있다.

- ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
- ⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회가 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
- ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
- ⑦ 전환사채발행에 있어서 전 각 항 이외의 사항은 이사회가 결의로 이를 정한다.

#### **제18조 (신주인수권부사채)**

- ① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권 부사채를 발행할 수 있다.
  - 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
  - 2. (삭제)
- ② (삭제)
- ③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
- ④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.
- ⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회가 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
- ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제12조의 규정을 준용한다.
- ⑦ 신주인수권부사채발행에 있어서 전 각 항 이외의 사항은 이사회가 결의로 이를 정한다.

#### **제19조 (사채발행에 관한 준용규정 등)**

제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

## **제4장 주주총회**

#### **제20조 (소집시기)**

- ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
- ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회가 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.

#### **제21조 (소집권자)**

- ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회가 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제38조 규정을 준용한다.

### **제22조 (소집통지 및 공고)**

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 발송하거나 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.

② 제1항의 통지서에는 회의의 목적사항을 기재하여야 한다.

### **제23조 (소집지)**

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시와 안성시에서도 개최할 수 있다.

### **제24조 (주주총회 의장)**

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제38조 규정을 준용한다.

### **제25조 (의장의 질서 유지권)**

① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정한 때에는 주주의 발언 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

### **제26조 (주주의 의결권)**

주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다.

### **제27조 (상호주에 대한 의결권 제한)**

회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 회사의 주식은 의결권이 없다.

### **제28조 (의결권의 불통일행사)**

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회의일의 3일 전 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지 하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

### **제29조 (의결권의 대리행사)**

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

### 제30조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

### 제31조 (서면에 의한 의결권의 행사)

- ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
- ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하여야 한다.
- ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

### 제32조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치하여야 한다.

## 제5장 이사·이사회

### 제33조 (이사의 원수)

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 한다.

### 제34조 (이사의 선임)

- ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
- ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
- ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

### 제35조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년 이하의 기간으로 주주총회에서 정하는 바에 의한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

### 제36조 (이사의 보선)

- ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 재적 이사가 본 정관 제33조에서 정하는 원수에 미달되지 아니하고, 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 보결선임을 보류 또는 연기할 수 있다.
- ② 보결 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 취임한 날로부터 기산한다.

### 제37조 (대표이사 등의 선임)

- ① 이사회는 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.
- ② 이사회는 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등의 직책을 갖는 이사를 정할 수 있다.

### 제38조 (이사의 직무)

- ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수 명일 때는 이사회는 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.
- ② 회장 또는 부회장은 사장의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 사장에게 의견을 제시할 수 있다.
- ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다.
- ④ 대표이사의 유고 시에는 다른 대표이사나 위 제3항의 순위로 그 직무를 대행한다.

### 제39조 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경)

- ① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
- ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

### 제40조 (이사의 보고의무)

- ① 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
- ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

### 제41조 (이사회 구성과 소집)

- ① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
- ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일 전에 각 이사에 통지하여 소집한다. 단, 이사 전원의 동의를 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
- ③ 이사회는 이사 중에서 이사회 의장을 선임한다. 이사회 의장이 선임되지 않은 경우에는 이사회가 정한 대표이사(사장)가 이사회 의장직을 수행한다. 이사회 의장이 의장직을 수행할 수 없을 경우, 이사회가 정한 직무대행순서에 따른 이사가 의장직을 수행한다.

### 제42조 (통신수단에 의한 회의)

- ① 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시

에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

② 전항의 방법으로 회의가 진행되었을 때는 의사록에 그 사실을 기록하여야 한다.

#### **제43조 (이사회 결의방법)**

① 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

#### **제44조 (이사회 의사록)**

① 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

#### **제44조의2 (위원회)**

① 회사는 이사회 내에 이사회 결의로 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. ESG위원회

2. 기타 회사 경영상 필요한 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제41조, 제42조, 제43조, 제44조의 규정을 준용한다.

#### **제45조 (이사의 보수와 퇴직금)**

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

③ 전 항의 퇴직금은 최소 근로기준법에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다.

#### **제46조 (상담역 및 고문)**

① 회사는 이사회 결의로 상담역 또는 고문 수 명을 둘 수 있다.

② 상근하지 아니하는 상담역이나 고문은 등기하지 아니한다.

## **제6장 감사**

#### **제47조 (감사의 수와 선임)**

① 회사의 감사를 1인 이상 둘 수 있다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

#### **제48조(감사의 임기와 보선)**

- ① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
- ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

**제49조 (감사의 직무)**

- ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
- ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
- ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

**제50조 (감사록)**

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

**제51조 (감사의 보수와 퇴직금)**

- ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제45조의 규정을 준용한다.
- ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

**제7장 계산**

**제52조 (사업년도)**

회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

**제53조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)**

- ① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회의일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
  - 1. 대차대조표
  - 2. 손익계산서
  - 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
- ② 감사는 정기주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
- ③ 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다
- ④ 제1항에 불구하고 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회에 결의로 이를 승인할 수 있다.
  - 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고

있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장)은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년 간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

#### **제54조 (이익배당)**

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

#### **제55조 (중간배당)**

① 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적에 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

#### **제56조 (이익잉여금의 처분)**

회사는 매 사업년도 말의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정 적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

**제57조 (배당금지청구권의 소멸시효)**

- ① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
- ② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
- ③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

**제8장 기타**

**제58조 (업무규정)**

회사는 업무의 수행 및 기타 경영상 필요한 규정 및 세부규칙을 이사회 결의에 의하여 제정할 수 있다.

**제59조 (규정 외 사항)**

본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다.

**부칙**

**제1조 (시행일)** 이 정관은 주주총회의 특별결의를 한 날로부터 그 효력을 발생한다.

**제2조 (최초의 영업년도)** 본 회사의 최초의 영업 년도는 회사 설립 년 월 일로부터 당해 연도 12월 31일까지로 한다.

**부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 2010년 03월 19일부로 시행한다.

**부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 2011년 03월 25일부로 시행한다.

**부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 2013년 03월 22일부로 시행한다.

**부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 2014년 03월 24일부로 시행한다.

**부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 2016년 03월 25일부로 시행한다.

**부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 2017년 12월 04일부로 시행한다.

**부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 제14기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제8조, 제13조, 제14조, 제19조 개정내용은 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

**부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 2021년 3월 31일부로 시행한다.

**부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 2022년 3월 31일부로 시행한다

**부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 2024년 3월 29일부로 시행한다.

### **부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 2025년 2월 4일부로 시행한다.

### **부칙**

**제1조(시행일)** 이 정관은 2025년 3월 12일부로 시행한다.

## **주식회사 락앤락**