

## 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조, 제 365 조 및 정관 제 22 조, 제 24 조에 의거 제 8 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 일 시 : 2022년 3월 30일 (수요일) 오전 11시 00분
- 장 소 : 충청북도 진천군 덕산면 신척리 848 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 진천공장 2층 대강당
- 회의 목적사항  
보고사항  
: 1) 감사보고  
결의사항  
제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건  
제 2 호 의안 : 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 주식 액면 병합 승인의 건  
제 3 호 의안 : 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 상장폐지 승인의 건
- 경영참고사항의 비치  
상법 제 542 조의 4 에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
- 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  
예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
- 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항  
2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 준비물  
- 직접행사 : 본인 신분증  
- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서

### ※ 위임장 기재사항

위임인	성명, 생년월일, 주민등록번호(법인등록번호)	내용	의결권을 대리인에게 위임한다는 내용, 위임인의 인감 날인
대리인	성명, 생년월일	준비물	위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

- 사업보고서 및 감사보고서 첨부  
당사는 상법시행령 제 31 조 제 4 항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1 주전 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.  
(당사 홈페이지(<http://www.momstouchandco.com>) → INVESTMENT → 전자공고)  
사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
- 안내사항  
COVID-19 와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다. COVID-19 확산세에 따른 정부 방침 변동에 따라 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다. COVID-19 등 비상사상 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 15일

주식회사 맘스터치앤컴퍼니  
대표이사 김동전 (직인생략)