

# 주주총회소집공고

2023년 02월 28일

회 사 명 : (주)에프앤에프홀딩스  
대 표 이 사 : 박 의 현  
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩  
(전 화)02-520-0001  
(홈페이지)<http://www.fnfholdings.com>

작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)마 정 만  
(전 화)02-520-6397

# 주주총회 소집공고

(제52기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제18조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제52기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1.일시 : 2023년 3월 29일 (수요일) 오전 11:00

2.장소 : 서울특별시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실

3.회의의 목적사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,  
외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제52기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표  
승인의 건

(배당예정액: 13,674,462,550원, 주당배당예정액: 350원)

제 2 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 임원퇴직금지금규정 개정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,  
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

## 6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「<https://vote.samsungpop.com>」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일

- 기간시작일 오전 9시부터 기간종료일 오후 17시까지 시스템 접속 가능

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

## 7.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

- 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제2기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용

- 위임일자

- 주주(본인)의 서명 또는 날인

## 8.기타사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 드립니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가

이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고'드립니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			한성덕 (출석률: 100%)	김동일 (출석률: 100%)	김종문 (출석률: 100%)
			찬 반 여부		
1	22.02.08	- 제51기 재무제표(별도) 및 영업보고 승인의 건	-	찬성	-
2	22.02.15	- 제51기 재무제표(연결) 승인의 건	-	찬성	-
3	22.03.02	- 제51기 정기주주총회 소집의 건	-	찬성	-
		- 전자투표제도 도입의 건	-	찬성	-
4	22.03.08	- 2021년 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고 및 감사의 평가보고의 건	-	참석	-
5	22.03.25	- 이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성
6	22.06.30	- ESG 위원회, 사외이사후보추천위원회 도입 및 위원회 규정 등 제정의 건	찬성	찬성	찬성
		- 이사회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
7	22.12.19	- 감사위원회 및 ESG위원회 활동 보고의 건	참석	참석	참석
		- 내부회계관리규정 개정안 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		- ESG위원회 규정 개정안 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		- 자회사(물류아웃소싱법인) 설립의 건	찬성	찬성	찬성

\* 당사는 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 사외이사(한성덕, 김종문)을 선임하였습니다.

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	한성덕 (위원장) 김동일 김종문	22.06.30	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결
		22.12.19	22년 감사위원회 활동 보고의 건	보고
			23년 2월 감사위원회 활동 계획 보고의 건	보고
ESG위원회	박의현 (위원장)	22.06.30	ESG위원회 위원장 선임의 건	가결
		22.12.19	ESG위원회 규정 개정안 승인의 건	가결
	ESG 경영활동 보고의 건		보고	
	23년 ESG 개선방안 및 계획 승인의 건		가결	
	한성덕			

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
사외이사후보추천위원회	(위원장) 김동일 김종문	22.06.30	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	3,000,000,000	91,354,840	30,451,613	-

주1) 상기 주총승인금액은 2022. 3. 25 주주총회에서 이사보수한도액 건으로 승인받은 금액입니다.

주2) 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

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

- 해당사항 없음

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### □ 지주회사

###### [에프엔에프홀딩스]

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의 2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상인 회사를 의미합니다.

지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있었으나 17년 9월 이후 감소하였으며, '22년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 167개사 입니다.

※ 연도별 지주회사 현황

(단위 : 개사,%)

구분	'22.9	'21.9	'20.9	'19.9	'18.9	'17.9	'16.9	'15.9	'14.9	'13.9	'12.9
일반지주회사	157	154	157	163	164	183	152	130	117	114	103
금융지주회사	10	10	10	10	9	10	10	10	15	13	12
합 계	167	164	167	173	173	193	162	140	132	127	115
증가율	1.8	-1.8	-3.5	-	-10.4	19.4	15.7	6.1	3.9	10.4	9.5

출처 : '22년 공정거래법상 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

##### 가. 영업개황

당사는 2021년 5월 1일을 분할기일로 패션사업부문인 신설회사 (주)에프엔에프를 설립하고, 존속회사는 (주)에프엔에프홀딩스로 상호를 변경하며 인적 분할하였습니다. 또한 2021년 8월 19일 현물출자 유상증자를 통해 지주회사 요건을 충족하고, 2021



년 12월 9일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 신고에 대한 승인을 받아 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사이며, 17개의 종속회사를 포함, 총 24개의 계열회사를 두고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며, 자회사 등으로부터 받는 배당수익과 F&F 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다. 또한, 보유 건물임대에 따른 임대료 수익을 매출로 인식하고 있습니다.

## □ 패션부문

### [F&F]

#### 가. 영업개황

① (주)에프앤에프는 전국 주요 백화점 및 면세점을 상대로 응집력 있는 영업력을 갖추고 있어 브랜드 별 특성에 맞는 상권 진입 및 안정적인 매출 확보를 용이하게 하고 있으며, 풍부한 주요 가두상권의 유통 전개 경험을 바탕으로 전국의 핵심 상권 및 백화점이 취약한 중소도시를 대상으로 안정적인 대리점 영업도 병행하여 전개하고 있습니다. 대리점은 대부분 위탁 형태로 운영을 하여 대리점의 재고 부담을 줄여 주는 대신 자사가 주도적으로 상품 로테이션 등을 실시하여 판매율을 높임으로써 보다 효율적인 매출 확보를 도모하고 있습니다.

② 브랜드를 국내외 시장의 특성 및 트렌드 변화에 맞추어 기획, 생산, 판매를 함으로써 안정적인 수익의 원천으로 활용하고 있습니다. 특히 자사의 라이선스 브랜드인 MLB는 스포츠를 근간으로 하는 볼류브 지향적 브랜드로서 탁월한 인지도와 스포티브 라이프스타일 트렌드와 부합되는 이미지를 기반으로 국내외 아시아시장에서 리딩 브랜드로서의 위상을 견고히 하고 있습니다.

③ MLB 브랜드의 인지도를 바탕으로 메이저리그 베이스볼의 클래식함에 감성이 더해진 새로운 키즈 스타일인 MLB KIDS를 2010년 봄부터 런칭하였습니다. 모험심과 개성이 강한 5~8세의 아동을 주요 타겟으로 하며, MLB의 시그니처 아이템인 야구모자, 후드티, 야구점퍼 등을 적용하여 타아동 브랜드와 차별화되고 확고한아이덴티티를 만든다는 전략으로, 아동복 시장에서 최고의 브랜드로 자리매김하고 있습니다.

④ 에프앤에프 차이나는 (주)에프앤에프가 MLB 중국 비즈니스 전개를 위해 100% 지분을 보유하고 있는 중국현지법인으로 의류 도.소매 및 수출입업 등을 주요 사업으

로 하는 해외투자법인입니다. 보고서 작성일 현재 중국 내 대형 온라인과 직영 및 대리상을 통한 오프라인 매장을 운영하고 있습니다.

⑤ FNF HONGKONG LIMITED는 (주)에프엔에프가 100% 지분을 보유하고 있으며, 홍콩 법인을 중심으로 마카오와 대만에 지점을 설치하여 중국인 등 해외 관광객 및 현지인을 타겟으로 온, 오프라인을 통해 제품을 판매하고 있습니다.

⑥ 기존의 정통 아웃도어 브랜드의 획일화된 디자인을 탈피하여 캐주얼과 아웃도어의 경계를 허물고 기능성과 트렌디함을 고루 갖춘 새로운 개념의 아웃도어 컬처 브랜드인 DISCOVERY를 글로벌 논픽션 채널 '디스커버리 채널'과의 라이선스를 통해 2012년 8월부터 전개해 나가고 있습니다. 'DISCOVERY'는 글로벌 논픽션 채널인 디스커버리 채널에서 보여지는 진정성과 리얼한 라이프스타일 컨셉을 바탕으로 세련된 디자인에 기능성이 가미된 스타일을 제안하고 있습니다. 주 타겟으로는 다양한 아웃도어 활동에 대한 지적 호기심과 탐험심을 가진 20~40대로, 기존 아웃도어에서 보여주지 못한 차별화된 라이프스타일 아웃도어룩을 보여주고 있습니다. 한편, 가족여가 문화의 확산으로 아웃도어 시장이 키즈라인으로 확장됨에 따라, 6~10세를 주 타겟으로 샵앤샵 형태로 키즈라인을 확대하며 지속적인 신제품 출시와 키즈 마케팅의 강화를 통해 고객층을 한층 두텁게 다지고 있습니다.

⑦ 2018년 5월 런칭한 자체 브랜드 STRETCHANGELS는 일상생활뿐만 아니라 여가활동에도 최적화된 아이템들이 주류를 이루며, 기존 악세서리 브랜드들이 시도하지 못했던 테크놀러지를 접목한 소재로 기능성을 더하였으며, 가방뿐만 아니라 애슬래저에 라이프스타일의 트렌드를 겸비한 의류까지 확장하면서 앞으로의 성장성이 기대되고 있습니다.

⑧ 2018년 5월 (주)에프엔에프홀딩스가 인수한 DUVETICA는 최고 수준의 생산품질을 갖춘 프리미엄 패딩 브랜드로 당사의 디자인, 마케팅 역량 등과의 시너지 효과를 통해 글로벌 브랜드로 확장을 계획하고 있습니다.

⑨ (주)에프엔에프가 100% 지분을 보유하고 있는 F&F HOCHIMINH CO LTD는 베트남 내 제품 유통 및 생산 품질관리, 물류기지로서의 역할을 하고 있습니다.

⑩ 2020년 10월 (주)에프엔에프홀딩스가 인수한 SUPRA는 스케이트보드 브랜드 고유의 자유분방함을 이어받아 한국의 서브컬처와 융합, 메타버스 패션 브랜드로의 변화를 추구하고 있습니다. 또한, 프리미엄 스트리트 웨어 브랜드로써 당사의 디지털 역량을 기반으로 메타버스 플랫폼 등을 통해 국내외 글로벌 브랜드로의 성장을 목표로 하고 있습니다.

⑪ 2022년 3월 (주)에프엔에프가 50.77%의 지분을 취득한 (주)빅토리콘텐츠는 작가

를 섭외하여 작품을 기획하고, 배우를 캐스팅하여 드라마를 제작하며, 방송사 또는 다양한 유통플랫폼을 통해 콘텐츠를 제공하여 수익을 창출하는, 드라마제작 전문 기업입니다. 다양한 글로벌 콘텐츠의 개발 및 해외 유통 인프라 구축 등 적극적인 해외 시장 개척을 시도하고 있으며, 다양한 방송 포맷시장을 대상으로 하는 고객 맞춤형 콘텐츠의 기획 및 제작을 계획중에 있습니다.

⑫ 2022년 7월 (주)에프앤에프가 100%의 지분을 취득한 SERGIO TACCHINI IP HOLDINGS, INC와 SERGIO TACCHINI OPERATIONS, INC는 자체 브랜드 확보를 통한 패션사업 지속 성장을 위해 인수하였으며, 유럽에서 인지도가 높은 글로벌 테니스 스포츠웨어 브랜드로 유럽에서 안정적인 라이선싱 사업을 전개하고 있으며 북미에서 홀세일 사업 중심으로 가파르게 성장하고 있습니다. 또한, 성장성있는 아시아시장을 타겟으로 국내외 글로벌 테니스 브랜드로의 성장을 계획하고 있습니다.

⑬ 2022년 11월 당사가 100% 지분으로 신규 설립한 (주)에프앤에프엔터테인먼트는 연예인 매니지먼트업 및 음반기획 제작, 유통, 판매업 등의 사업을 전개할 계획입니다. 또한, 콘텐츠 역량 확보를 통해 당사의 주력사업인 패션사업과의 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

#### [DUVETICA, F&F NA LTD, F&F BRANDS GROUP]

① 2018년 5월에 이태리 프리미엄 패딩 브랜드 DUVETICA를 인수하였으며, 최고 수준의 생산품질과 당사의 디자인, 마케팅등의 조합을 바탕으로 DUVETICA는 전세계패션 시장중에서도 성장성이 높은 프리미엄 패딩 시장에서 글로벌 브랜드가 될 전망입니다. 현재 DUVETICA는 Wholesale방식으로 유럽등 글로벌 시장에서 판매중에 있습니다.

② 2018년 8월 당사가 100% 출자한 F&F NA LTD는 당사 글로벌 사업전개의 일환으로 미국 비즈니스를 위해 설립하였습니다.

③ 2020년 7월 당사가 100% 출자한 F&F BRANDS GROUP은 글로벌 브랜드 인수 시 라이선스 사업 전개를 위해 설립하였습니다.

#### 나. 매출 및 시장점유율등

[단위:억원]

구분	2022년	2021년	2020년	2019년
국내의복판매액	619,000	574,410	498,280	600,400
F&F 매출(패션부문)	18,089	10,892	8,035	8,851
시장점유율(추정)	2.92%	1.90%	1.61%	1.47%

주1) 자료출처: 한국섬유산업연합회

주2) 신설법인 F&F는 2021년 5월 설립 법인으로 2021년 5월~12월 재무결산 수치입니다.

#### 다. 시장의 특성

국내 의류 소비시장은 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화의 진전, 상품에 대한 가치 소비 트렌드 등에 따라 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속되고 있으며, 인터넷을 비롯한 SNS, 동영상 플랫폼등 디지털 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 패션 성향은 더욱 다양화, 세분화되고 있습니다. 이러한 시장변화에 대응하고자 당사는 패션 디지털 역량을 갖추고 다양한 고객층의 라이프스타일과 욕구를 충족 시킬 수 있는 브랜드를 보유함으로써 시장에서의 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.

#### 라. 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

#### □ 투자부문

##### [에프앤에프파트너스]

#### 가. 영업개황

당사가 100% 출자하여 2020년 12월 설립한 (주)에프앤에프 파트너스는 초기단계의 소비재(브랜드, 콘텐츠, 마케팅 등) 스타트업 회사에 투자하여 스타트업의 성장을 지원하면서 그룹 전체의 시너지 효과를 도모하고 있으며, 그러한 투자활동의 일환으로 에프앤에프 파트너스 디스커버리 1호 펀드를 2021년 1월 결성하였습니다. IMM Style Venture Fund 제1호는 2019년 9월 당사가 LP(간접투자자)로 참여하여 LIFE STYLE 분야 플랫폼 / 서비스 및 브랜드 관련 START-UP 기업에 투자하고 있습니다.

#### 나. 매출 및 시장점유율등

① 최근 3년간 투자회사의 수는 다음과 같습니다.

[단위:개]

구 분	2022년	2021년	2020년
창업투자회사 수	231	197	165

주) 자료출처 : 벤처캐피탈협회

② 최근 3년간 신규결성 벤처펀드 현황은 다음과 같습니다.

[단위:개, 억원]

구 분	2020년	2021년	2020년
조합 수	380	404	206
결성액	107,286	94,879	68,864

주) 자료출처 : 중소벤처기업부

③ (주)에프앤에프 파트너스의 매출, 조합 결성 현황은 다음과 같습니다.

[단위:백만원]

구 분	2022년	2021년	2020년
매출(수수료수익)	721	640	-
조합수	1	1	-
결성액	40,000	32,000	-

주) (주)에프앤에프 파트너스는 2020년 12월 설립회사로 2021년부터 매출 등 실적이 발생하였습니다.

#### 다. 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

## 나. 회사의 현황

- 회사의 현황에 대한 설명은 가. 업계의 현황의 내용을 참고하시기 바랍니다.

\* 조직도



조직도

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)· 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)· 대차대조표(별도재무상태표)· 손익계산서(별도포괄손익계산서)· 이익잉여금처분계산서(안)

\* 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결·별도재무제표는 추후(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

### ■ 연결재무제표

#### 연 결 재 무 상 태 표

제 52(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
자 산		
Ⅰ. 유동자산	705,961,531,204	683,166,584,228
1. 현금및현금성자산	146,749,261,414	71,087,857,398
2. 단기금융상품	60,394,976,000	7,109,658,003
3. 단기투자증권	8,807,270,227	27,802,498,311
4. 매출채권	132,268,913,134	101,904,999,965
5. 단기대여금	4,469,555,436	10,500,000,000
6. 미수금	22,169,802,187	14,948,410,049
7. 리스채권	704,251,830	410,939,873
8. 미수수익	554,993,044	93,847,043

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
9. 보증금	10,231,626,787	3,308,399,515
10. 재고자산	298,164,385,168	243,751,000,163
11. 당기법인세자산	5,001,372	0
12. 기타유동자산	21,441,494,605	6,705,381,293
13. 매각예정비유동자산	0	195,543,592,615
II. 비유동자산	2,900,563,117,701	2,229,138,248,271
1. 장기금융상품	552,747,779	903,000,000
2. 장기투자증권	94,614,945,125	109,152,405,388
3. 관계기업투자	672,181,439,851	375,713,410,308
4. 장기매출채권	3,554,475,222	0
5. 장기대여금	0	300,000,000
6. 장기리스채권	1,120,438,330	174,006,907
7. 유형자산	233,186,835,129	170,059,197,161
8. 사용권자산	50,827,594,792	28,930,164,219
9. 투자부동산	73,491,440	5,200,567,702
10. 무형자산	1,811,681,411,044	1,501,958,363,276
11. 장기보증금	7,980,009,224	11,014,136,867
12. 확정급여자산	681,316,428	0
13. 이연법인세자산	16,907,640,854	25,638,258,220
14. 기타비유동자산	7,200,772,483	94,738,223
자 산 총 계	3,606,524,648,905	2,912,304,832,499
부 채		
I. 유동부채	582,293,881,313	573,600,967,027
1. 단기차입금	205,781,450,000	221,380,820,000
2. 매입채무	103,948,031,650	105,852,114,082
3. 미지급금	51,716,892,678	52,042,180,430
4. 미지급비용	28,457,568,107	20,773,324,195
5. 선수금	27,724,880,385	36,304,363,781



과 목	제 52(당 기)	제 51(전 기)
6. 선수수익	25,967,089,124	19,154,195,740
7. 예수금	12,415,708,954	10,259,842,971
8. 미지급법인세	96,822,900,530	88,020,424,845
9. 리스부채	27,140,903,299	18,392,318,665
10. 금융보증부채	0	0
11. 유동성충당부채	253,284,081	53,699,823
12. 기타유동부채	2,065,172,505	1,367,682,495
II. 비유동부채	136,874,818,364	24,366,557,948
1. 장기차입금	295,000,000	0
2. 장기미지급금	191,263,017	0
3. 장기에수금	4,148,483,377	5,549,309,735
4. 장기리스부채	27,246,320,937	12,710,718,456
5. 확정급여채무	87,800,908	1,279,195,109
6. 총당부채	834,754,487	481,932,590
7. 이연법인세부채	103,670,434,904	3,933,269,190
8. 비지배지분부채	400,760,734	412,132,868
부 채 총 계	719,168,699,677	597,967,524,975
자 본		
I. 지배기업소유주에 귀속되는 자본	2,050,241,108,761	1,933,765,301,404
자본금	19,557,183,500	19,557,183,500
기타불입자본	(551,957,014,526)	(548,827,213,350)
기타포괄손익누계액	591,738,941	525,875,126
이익잉여금	2,582,049,200,846	2,462,509,456,128
II. 비지배지분	837,114,840,467	380,572,006,120
자 본 총 계	2,887,355,949,228	2,314,337,307,524
부채와자본총계	3,606,524,648,905	2,912,304,832,499

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
매출액	1,816,814,937,477	727,126,345,365
매출원가	536,799,443,377	210,209,527,677
매출총이익	1,280,015,494,100	516,916,817,688
판매비와관리비	796,426,503,109	293,866,362,228
영업이익	483,588,990,991	223,050,455,460
금융수익	30,573,356,042	24,214,971,246
금융원가	34,821,597,026	7,815,214,504
지분법손익	98,715,641,596	(1,994,777,559)
기타영업외수익	2,847,239,004	1,237,117,456
기타영업외비용	3,411,852,121	897,527,790
법인세비용차감전순이익	577,491,778,486	237,795,024,309
법인세비용	162,258,931,156	71,144,524,712
계속영업이익	415,232,847,330	166,650,499,597
중단영업이익	104,000,311	1,851,316,426,052
연결당기순이익	415,336,847,641	2,017,966,925,649
지배기업소유주지분	131,069,518,808	1,912,061,597,858
비지배지분	284,267,328,833	105,905,327,791
연결기타포괄손익	(3,006,776,365)	17,227,103,325
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(50,118,459)	15,812,873,194
확정급여제도의 재측정요소	(50,118,459)	(384,427,954)
자산재평가손익	0	16,197,301,148
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,956,657,906)	1,414,230,131
해외사업환산손익	(2,956,657,906)	1,414,230,131
연결총포괄이익	412,330,071,276	2,035,194,028,974
지배기업소유주지분	131,017,248,123	1,928,904,140,107
비지배지분	281,312,823,153	106,289,888,867

■ 별도재무제표

## 재무상태표

제 52(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 51(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤에프홀딩스

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
자 산		
I. 유동자산	75,665,795,246	66,239,463,955
1. 현금및현금성자산	23,256,353,889	35,211,370,104
2. 단기금융상품	40,000,000,000	488,115,003
3. 단기투자증권	8,807,270,227	27,802,498,311
4. 매출채권	1,724,650,643	1,977,967,093
5. 단기대여금	800,000,000	500,000,000
6. 미수금	594,451,698	193,304,752
7. 미수수익	332,083,288	12,636,382
8. 기타유동자산	150,985,501	53,572,310
II. 비유동자산	1,855,693,700,068	1,857,445,177,127
1. 장기투자증권	45,802,629,243	68,793,736,741
2. 종속, 관계 및 공동기업투자	1,711,106,696,092	1,688,085,975,512
3. 장기대여금	0	300,000,000
4. 유형자산	35,981,355,649	31,247,516,964
5. 사용권자산	126,273,000	161,186,599
6. 투자부동산	62,224,990,802	68,746,528,729
7. 무형자산	109,423,547	89,518,633
8. 장기보증금	20,713,949	20,713,949
9. 기타비유동자산	321,617,786	0
자 산 총 계	1,931,359,495,314	1,923,684,641,082
부 채		
I. 유동부채	3,578,634,854	11,610,695,704
1. 미지급금	1,616,376,817	1,455,489,283

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
2. 미지급비용	128,459,411	111,686,776
3. 선수금	476,130,104	527,017,914
4. 당기법인세부채	1,192,442,583	9,340,164,693
5. 리스부채	100,190,647	111,797,331
6. 금융보증부채	65,035,292	64,539,707
II. 비유동부채	4,776,124,606	6,195,575,186
1. 장기예수금	3,317,500,000	4,234,090,000
2. 장기리스부채	27,734,151	50,902,465
3. 확정급여채무	0	391,441,052
4. 이연법인세부채	1,430,890,455	1,519,141,669
부 채 총 계	8,354,759,460	17,806,270,890
자 본		
I. 자본금	19,557,183,500	19,557,183,500
II. 기타불입자본	(556,399,896,962)	(556,399,896,962)
III. 기타포괄손익누계액	421,648,145	10,579,503
IV. 이익잉여금	2,459,425,801,171	2,442,710,504,151
자 본 총 계	1,923,004,735,854	1,905,878,370,192
부 채 와 자 본 총 계	1,931,359,495,314	1,923,684,641,082

### 포괄손익계산서

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스

(단위 : 원)

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
매출액	42,634,395,243	2,923,394,028
매출원가	13,659,014,690	203,474,016
매출총이익	28,975,380,553	2,719,920,012
판매비와관리비	5,124,339,427	1,785,327,873
영업이익	23,851,041,126	934,592,139

과 목	제 52(당) 기	제 51(전) 기
금융수익	11,870,395,393	18,276,933,638
금융원가	7,535,843,421	3,314,679,131
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손실	(1,575,917,906)	(747,000,000)
기타영업외수익	235,255,292	104,787,776
기타영업외비용	1,013,048,190	322,298,659
법인세비용차감전계속영업이익	25,831,882,294	14,932,335,763
계속영업법인세비용	2,684,908,714	5,272,553,877
계속영업당기순이익	23,146,973,580	9,659,781,886
중단영업이익	0	1,839,905,753,276
당기순이익	23,146,973,580	1,849,565,535,162
기타포괄손익	621,273,892	15,573,006,648
1. 후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목	0	0
확정급여제도의 재측정요소	210,205,250	(624,294,500)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	411,068,642	16,197,301,148
총포괄이익	23,768,247,472	1,865,138,541,810
주당이익		
1. 보통주기본주당이익	592	85,154
2. 보통주기본주당계속영업이익	592	445

### 이익잉여금처분계산서

제 52(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2023년 3월 29일)

제 51(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2022년 3월 25일)

주식회사 에프앤에프홀딩스

(단위 : 원)

구 분	제 52(당) 기	제 51(전) 기
I. 미처분이익잉여금	26,238,812,992	1,866,187,704,153
1. 전기이월이익잉여금	2,881,634,162	1,059,741,844
2. 당기순이익	23,146,973,580	1,849,565,535,162
3. 확정급여제도의 재측정요소	210,205,250	(624,294,499)
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익		16,186,721,646
II. 이익잉여금처분액	(23,041,908,805)	(1,863,306,069,991)
1. 이익준비금	(1,367,446,255)	(664,188,181)
2. 임의적립금	(8,000,000,000)	(1,856,000,000,000)
3. 연차배당	(13,674,462,550)	(6,641,881,810)
III. 차기이월미처분이익잉여금	3,196,904,187	2,881,634,162

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 52 기	제 51 기
1. 주당현금배당금(원)	350	170
2. 배당금총액(원)	13,674,462,550	6,641,881,810
3. 시가배당율(%)	1.1	0.5

\* 당사는 2021년 5월 1일을 분할기일로 인적분할하였습니다.

(준속법인: 에프앤에프홀딩스(구, 애프앤에프), 신설법인: 에프앤에프)

## □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명( 3명 )
실제 지급된 보수총액	3.9억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

- 당사는 전년과 동일한 이사 수 및 한도 대비 예상 소진을 등을 고려하여 금년 보수 한도를 책정하였습니다.

## □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 퇴직금 지급을 직급기준으로 변경하여, 직관적으로 명시코자 함

개정 전	개정 후
제 5 조 [ 퇴직금 지급율 ] ① 대표이사 : 4배수 ② 전무이사, 상무이사, 감사 : 3배수 ③ 이사 : 2배수	제 5 조 [ 퇴직금 지급율 ] ① 회장 : 4배수 ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 감사 : 3배수 ③ 이사 : 2배수

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주일전까지 금융감독원 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)와 당사 홈페이지([www.fnfholdings.com](http://www.fnfholdings.com))에 게재할 예정입니다.

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.



## ※ 참고사항

### □ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

#### ○ 전자투표 · 전자위임장 시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : <https://vote.samsungpop.com>

#### ○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능.

단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

#### ○ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

#### ○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 드립니다. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 합성·합창·대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

### □ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사실이 없음