

# 목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고 .....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 .....	3
1. 사외이사 등의 활동내역 .....	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 .....	3
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 .....	3
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	5
III. 경영참고사항 .....	6
1. 사업의 개요 .....	6
가. 업계의 현황 .....	6
나. 회사의 현황 .....	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	9
□ 기타 주주총회의 목적사항 .....	10
□ 정관의 변경 .....	10
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	11
가. 제출 개요 .....	11
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 .....	11
※ 참고사항 .....	12

# 주주총회소집공고

2025년 11월 03일

회 사 명 : 주식회사 달바글로벌  
대 표 이 사 : 반 성 연  
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 마포대로 78, 12층(도화동, 자람빌딩)  
(전 화) 02-332-7727  
(홈페이지) <http://dalbaglobal.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 양 세 훈  
(전 화) 070-7714-7123

# 주주총회 소집공고

(2025년 임시주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 총회일자: 2025년 11월 18일 오전 10시

2. 총회장소: 서울특별시 마포구 마포대로 78 경찰공제회관 (자람빌딩) 4층

3. 회의 목적사항

-부의안건

제1호 의안: 자본준비금 감소의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당 회사는 한국예탁결제원을 주주명의개서대리인으로 위임하였으며 정관 제17조에 의거, 2025년 10월 17일 현재 주주명부에 기재된 주주를 임시주주총회에 참석하여 그 권리를 행사할 주주로 확정합니다.

- 또한, 당 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 대리인을 통한 의결권을 행사할 수 있습니다.

5. 의결권 행사방법

당 회사의 임시주주총회에 참석하는 주주께서는 신분증(대리인에 의한 경우 위임장과 대리인의 신분증)을 지참하셔야 합니다. 만일 위임장 또는 신분증을 지참하지 않을 경우 불출석으로 처리합니다.

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사		사외이사			기타비상무이사
				반성연 (출석률:100%)	유명한 (출석률:100%)	이민희 (출석률:100%)	이훈석 (출석률:100%)	육현진 (출석률: 100%)	장성엽 (출석률:67%)
				찬반여부					
1회차	2025.03.05	1. 재무제표 승인의 건 2. 정기주주총회 소집의 건 3. 대표이사 및 사내이사 반성연 중임의 건 4. 대표이사 2024년 경영성과급 지급의 건 5. 대표이사 2025년 경영성과급 산정기준 승인의 건 6. 배당 결정의 건 7. 임직원 사내대출 제도 신설의 건 8. 양도조건제한부 주식보상제도(RSU) 도입의 건 9. 자기주식 취득의 건 보고사항 1. 2024년도 영업보고의 건 보고사항 2. 우리사주조합 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	주2)	찬성
2회차	2025.03.25	1. 대표이사 반성연 중임의 건 2. 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건 3. 임직원 사내대출 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3회차	2025.05.07	1. 우리사주 취득자금 대출 지원 대상 특별승인의 건 2. 우리사주 취득자금 대여금 집행의 건 3. 주력 전세 및 구입금 지원 대상 특별승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참
4회차	2025.05.21	1. 보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	주1)
5회차	2025.05.23	1. 주식매수선택권 행사 신청 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
6회차	2025.07.21	1. 스톡옵션 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
7회차	2025.09.10	2. 임직원 사내대출 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
8회차	2025.10.02	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	

주1) 장성엽 기타비상무이사는 2025년 5월 19일자 이사직을 사임하였습니다.

주2) 2025년 3월 25일에 개최된 정기주주총회에서 육현진 사외이사가 신규 선임되었습니다

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	이훈석 이민희 육현진	2025.02.19	1. 외부감사인과의 비감사용역 계약 체결의 건	가결
보상위원회	이훈석 이민희 육현진	2025.03.05	1. 대표이사 보수 및 이사 보수한도 승인의 건 2. 대표이사 2024년 경영성과급 지급의 건 3. 대표이사 2025년 경영성과급 산정기준 승인의 건	가결

감사위원회	이훈석 이민희 육현진	2025.03.18	[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가	-
투명경영위원회	유명한 이민희 이훈석	2025.03.26	1. 2025년 자회사 거래 예산 승인의 건	가결
투명경영위원회	유명한 이민희 이훈석	2025.05.07	1. 임원 우리사주 취득자금 대출 승인의 건 2. 임원 2024 정산보험료 대여금 집행 승인의 건	가결
투명경영위원회	유명한 이민희 이훈석	2025.08.14	1. 2023 원천세 세무조정 추가 납부분 임원 대여금 승인의 건	가결

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	500	32	11	-

## II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

### 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

### 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해외 자회사	제품 판매	2024.01.01 ~ 2024.12.31	95	6.8

(주1) 상기 거래내역은 공시 작성지침에 따라 최근 사업연도(2024년)말 별도 자산총액의 100분의 5 이상인 거래를 대상으로 합니다.

(주2) 비율(%)은 거래금액이 2024년말 별도 자산총액(1,391억원) 대비 차지하는 비율입니다.

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

당사는 화장품, 건강기능식품, 홈뷰티기기 판매를 주요 사업으로 운영하고 있습니다. 화장품 브랜드 d'Alba는 프리미엄 비건 뷰티를 지향하며, 자연 유래 ‘항산화 영양 성분’이 풍부한 화이트 트러플을 핵심 원료로 사용합니다. 이탈리아 천연 성분을 활용해 고기능성, 저자극 뷰티 솔루션을 제공하는 d'Alba는 20-40대 여성을 주 고객으로 하고 있으며, 미스트, 세럼, 크림, 마스크, 선크림 등 다양한 기초 화장을 국내외 시장에 선보이고 있습니다. 또한, d'Alba 브랜드에 대한 기존 고객의 신뢰를 바탕으로 2024년 3분기부터 신규 라인인 d'Alba Signature를 런칭하여 뷰티 디바이스의 판매를 개시하였습니다.

Veganery는 프리미엄 비건 이너뷰티 브랜드로, 자연 유래 식물성 성분을 중심으로 한 제품군을 제공합니다. 주로 식물성 저분자 콜라겐을 기반으로 하여 피부 탄력과 재생을 돕는 고기능 이너뷰티 솔루션을 제공하며, 주요 고객층은 20-40대 여성입니다.

##### 나. 회사의 현황

###### (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

###### (가) 영업개황

당사의 화장품 부문의 d'Alba 브랜드의 경우 다양한 국내/외 온/오프라인 유통 채널을 통해 특정 사업모델에 치우치지 않는 매출을 유지하고 있으며 최근에는 국내에서의 성과를 기반으로 한 해외에서의 급격한 성장을 통해 해외 매출 비중이 빠르게 증가하고 있습니다.

이너뷰티 부문은 2022년 하반기에 Veganery 브랜드를 런칭하여 국내 온라인, 쿠팡 등에서 판매하고 있으며 화장품 부문에서 구축한 고객 신뢰와 효능을 바탕으로 점진적으로 매출이 성장하고 있습니다. 향후 이너뷰티 관심이 높은 해외 국가들의 주요 유통 채널로의 확장을 기반으로 추가적인 성장을 계획하고 있습니다.

홈뷰티기기 부문의 경우 기존에 확보한 d'Alba 브랜드에 대한 신뢰를 기반으로, 2024년 하반기에 약 2년간의 개발기간을 거쳐 d'Alba Signature 브랜드를 런칭하여 신규 뷰티 디바이스를 선보였습니다. 이너뷰티 브랜드인 Veganery의 제품군 확장을 통해 d'Alba 브랜드와의 시너지를 모색하고 추가적인 성장 동력을 확보할 계획입니다.

###### (나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)							
사업부문	상표 및 품목	2025년 반기 (제10기)		2024년 (제9기)		2023년 (제8기)	

		금액	비율	금액	비율	금액	비율
화장품	미스트	111,636	46.1	166,629	54.0	102,642	51.2
	선풀어	57,564	23.8	51,394	16.6	37,805	18.8
	크림	21,833	9.0	29,753	9.6	17,112	8.5
	마스크팩	12,235	5.1	18,452	6.0	6,624	3.3
	기타	35,774	14.7	39,452	12.8	34,732	17.3
이너뷰티	Veganery	909	0.4	2,218	0.7	1,887	0.9
홈뷰티기기	올빼라 더블샷 등	1,736	0.7	1,063	0.3	-	-
F&B	Truffle di Alba	445	0.2	102	0.0	-	-
합계		242,133	100.0	309,063	100.0	200,802	100.0

(주1) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

## (2) 시장점유율

국내 화장품사 시장 점유율의 경우 글로벌 데이터 분석기관 Euromonitor International에서 산출한 국내 총 화장품 시장을 기준으로 국내 화장품 회사들의 매출을 집계하여(대기업의 경우 비 화장품 매출은 제외하고 화장품 및 Daily Beauty부분 매출을 집계) 산출하였습니다. 아모레퍼시픽 22.44%, LG생활건강 17.19%로 두 기업 합산 약 40%에 가까운 점유율을 기록하고 있습니다. 당사는 2023년 기준 11위, 시장 점유율은 약 1.23% 수준으로 파악됩니다.

당사는 특히 프리미엄 비건 화장품 브랜드로써 설립 초기부터 Clean (비자극성), Vegan (식물성 원료 기반)의 가치를 내세우고 있습니다. 그러나 클린 뷰티와 비건 제품이 트렌드화되면서 이를 타겟으로 한 제품과 브랜드들이 시장에 다수 진입하고있습니다. 2025년 03월 기준 한국비건표준인증원에서 인증한 제품의 수는 9,833개이며 화장품 업체는 총 962개에 달하고 있어, 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다.

당사는 이같은 경쟁 상황 속에서 독자적인 성분의 트러페를 개발, 제품의 기획과 연구를 통하여 차별화를 모색하고 시장점유율을 증대시키기 위한 노력 중에 있습니다. 당사의 시장점유율은 2021년 기준 0.5%, 2022년 1.0%, 2023년 1.2%, 2024년 1.8%로 성장하고 있습니다.

## (3) 시장의 특성

화장품 산업은 기초 화장용, 색조 화장용, 기타 제품으로 나뉘며, 당사는 기초 화장용 제품에 집중하고 있습니다.

국내 시장은 1970년대 이후 급성장했고, 1980년대 방문 판매 중심에서 1990년대 대형 마트와 해외 브랜드 진입으로 경쟁이 심화되었습니다. 2000년대부터 홈쇼핑과 온라인 채널이 활성화되었고, 한류로 한국 브랜드의 인기가 높아졌습니다. 2010년대부터 H&B 스토어와 온라인 채널이 성장했으며, 2020년대에는 COVID-19로 온라인 구매가 가속화되었습니다. 2022년 온라인 거래액은 12조 원 이상으로 19% 성장했습니다.

최근 Clean, Vegan 제품의 인기가 높아지며, 당사는 프리미엄 비건 화장품을 중심으로 클린 뷰티와 이너뷰티 분야에서 선도하고 있습니다. 당사는 SNS, 온라인, H&B, 홈쇼핑, 오프라인 등 다양한 채널에서 균형 잡힌 성과를 내며 지속적인 성장을 추구하고 있습니다.



## 글로벌 화장품 시장규모 및 전망

글로벌 화장품 시장은 지속적인 수요와 신흥 시장 성장 가능성으로 유망한 산업입니다. Statista에 따르면, 시장 규모는 2019년 899억 달러에서 2026년 1,310억 달러로 성장할 전망입니다. COVID-19로 소비가 감소했으나, 경기 회복 후 지속적인 성장이 예상됩니다. 미국은 2022년 기준 180억 달러로 가장 큰 시장이며, 2027년까지 연평균 4.6% 성장해 225억 달러에 이를 것으로 보입니다.

### 미국 및 일본 시장 전망

미국 시장은 K-컬처 확산, 아시아 경제 성장으로 점유율이 상승 중입니다. 일본은 세계 3위 시장으로, 2022년 기준 297억 달러 규모입니다. 한국 화장품에 대한 수요가 증가하며, 일본 수입 화장품 시장에서 1위를 차지했습니다. 한국 화장품 기업들은 유럽, 중동, 중남미 등에서도 빠른 성장을 기록하고 있으며, Research Dive에 의하면 세계 시장이 2027년까지 4,608억 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

### 국내 화장품 시장 규모 및 전망

국내 화장품 시장은 필수 소비재로 자리잡아 기술 역량과 소비 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다. 코로나19로 소비가 일시 감소했으나, 외부 활동 정상화와 실내 마스크 해제 영향으로 2019년 대비 95% 수준까지 회복했습니다. 2020년 소매판매는 28.5조 원으로 18% 감소했으나, 2021년 8% 성장, 2022년 22% 성장으로 코로나19 이전 수준을 회복했습니다.

화장품 수출은 2021년 21.3% 증가해 92억 달러로 최고치를 기록했으나, 2022년에는 13.4% 감소한 79.5억 달러를 기록했습니다. 중국의 봉쇄 조치와 글로벌 브랜드 할인 행사로 중국, 홍콩 수출이 감소했으나, 2022년 이후 미국, 일본, 유럽, 동남아에서 K뷰티 인기가 확산되며 2023년 수출액은 85억 달러로 반등했습니다.

### (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

뷰티 디바이스는 피부 관리, 노화 방지, 헤어 스타일링, 제모 등을 위한 가정용 미용 기기로, 주요 제품으로는 전기 진동 기기, LED 마스크, 초음파 클렌저, 고주파 기기, 레이저 제모기 등이 있습니다.

한국의 뷰티 디바이스 시장은 빠르게 성장 중이며, 약 1.5조 원 규모로 연평균 15-20%의 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 소비자들의 피부 관리 관심 증가와 기술 혁신이 성장을 이끌고 있습니다. 이 기기들은 피부과 방문 없이 집에서 간편하게 사용할 수 있어 인기가 높으며, 화장품과 함께 사용하는 트렌드가 자리 잡으면서 수요가 더욱 확대되고 있습니다.

글로벌 시장에서도 뷰티 디바이스에 대한 관심이 높아지며, 얼굴, 바디, 두피까지 활용 범위가 넓어지고 있습니다. 가격대는 프리미엄부터 중저가까지 다양하며, 올인원 제품부터 특정 기능을 갖춘 제품까지 선택의 폭이 넓어지고 있습니다.

리프팅 기기, LED 마스크, 갈바닉 기기, 팔사 마사지기 등이 인기 제품이며, 리프팅과 얼굴 라인 관리 수요가 증가하고 있습니다. 안티에이징 화장품과 함께 사용할 때 흡수 효과를 높이는 디바이스의 인기도 상승하고 있습니다.

홈 뷰티 디바이스 시장은 다음의 요인으로 구조적인 성장을 보입니다:

1. 고령화로 인한 안티에이징 수요 증가
2. 즉각적인 효과와 짧은 회복 기간 선호
3. 비수술적 미용 시술에 대한 수요 증가

최근 트렌드는 외과적 수술 대신 비침습적 및 최소 침습적 시술로 이동하고 있으며, 고주파, 초음파 리프팅 기기 등이 인기를 끌고 있습니다. 고령화와 웰빙 트렌드로 인해 중장년층과 젊은 세대 모두의 관심이 높아지며, 뷰티 디바이스와 성형 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

## 홈뷰티디바이스 시장 규모

LG경제연구원에 따르면, 국내 뷰티 디바이스 시장은 2018년 5,000억 원에서 2022년 1조 6,000억 원으로 성장했습니다. Psmarket Research는 2027년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 28.3%를 예상하며, 특히 피부 재생 기기는 29.3% 성장률로 가장 빠르게 확대될 전망입니다.

국내 시장 성장은 뷰티 기기에 대한 인식 증가와 소비 지출 확대가 주요 요인입니다. 2022년 가구당 월평균 소비지출은 264만 원으로, 전년 대비 5.8% 증가했습니다.

글로벌 뷰티 디바이스 시장은 2017년 30조 원에서 2022년 42조 원으로 성장했으며, 스킨케어 비중은 2023년 7%에서 2030년 10%로 확대될 전망입니다. 미국과 중국을 중심으로 유럽, 아시아, 중남미 시장이 성장을 이끌고 있습니다.

아시아 시장은 2030년까지 연평균 30% 성장률이 예상되며, 주요 요인은 노령층 증가와 가정용 미용 기기에 대한 인식 개선입니다. 동아시아와 동북아시아는 2050년까지 세계에서 가장 높은 노령 인구 비율(50%)을 기록할 전망이며, 가정용 미용 기기 수요가 크게 증가할 것으로 보입니다.

또한, K-뷰티 화장품의 긍정적인 반응에 힘입어 뷰티 디바이스 시장에서도 시너지 효과가 기대됩니다. 미국의 한국산 뷰티 디바이스 수입액은 2018년 1.9억 달러에서 2021년 3.2억 달러로 증가했으며, 한국 화장품 수입과 함께 동반 성장할 전망입니다.

## (5) 조직도



## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### 가. 의안 제목

- (1) 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건
- (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건

### 나. 의안의 요지

#### □ 기타 주주총회의 목적사항

##### (1) 제1호 의안

- 제1호 의안은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하는 건이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다.
- 자본준비금 감액 규모는 약 274억원이며, 관련법(상법 제461조의2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호)에 의거, 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.
- 개인주주의 경우 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않으며, 주주는 배당금액 전액을 수령하게 됩니다.
- 법인주주의 경우, 내국법인이 보유한 주식의 장부가액을 한도로 법인세법상 익금불산입이 적용됩니다.

#### □ 정관의 변경

##### (2) 제2호 의안

- 제2호 의안은 향후 주주환원 및 마케팅 등의 목적으로 자기주식 취득을 위해 정관상 자기주식 취득 방법(주주총회 결의 → 이사회 결의)을 개정하는 건입니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조 【자기주식의 취득과 취득 방법】  ① 주주총회의 결의로 자기의 명 의와 계산으로 자기주식을 취득 할 수 있다.	제14조 【자기주식의 취득과 취득 방법】  ① 이사회의 결의로 자기의 명 의와 계산으로 자기주식을 취득할 수 있다.	향후 주주환원 및 마케팅 등의 목적으로 자기주식 취득을 위해 정관상 자기주식 취득 방법 개정

## IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

### 가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

### 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

## ※ 참고사항

-해당사항 없음