

주주총회소집공고

2010년 2월 26일

회 사 명 : (주) 동 서
대 표 이 사 : 김 종 원
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 도화동 546
(전 화) 02 - 701 - 5050
(홈페이지)<http://www.dongsuh.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 윤 세 철
(전 화) 02 - 701 - 5050

주주총회 소집공고

(제35기 정기 주주총회)

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
			최인호 (출석률: 100%)
			찬반여부
1	2009.02.05	[보고 사항] 1. 2008년 하반기 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과 보고(내부회계관리자) 2. 2008년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고(감사) 3. 2008년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 4/4분기 전략추진 현황 보고 [의결 사항] 1. 제34기(2008.1.1~2008.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제34기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건 3. 제34기(2008.1.1~2008.12.31) 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건(국민은행)	찬성
2	2009.02.27	[의결 사항] 1. 제34기(2008.1.1~2008.12.31) 정기 주주총회 소집의 건 2. 내부회계관리규정 개정의 건	찬성
3	2009.03.11	[의결 사항] 1. 특허 전용실시권 설정 계약 승인의 건	찬성
4	2009.03.20	[의결 사항] 1. 임원별 보수한도 책정의 건 2. 고문 선임의 건	찬성
5	2009.04.21	[보고 사항] 1. 2009년 1/4분기 경영실적 보고 2. 사업부문별 1/4분기 전략계획 추진 현황보고 [의결 사항] 1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(우리은행, 하나은행)	찬성
6	2009.07.22	[보고 사항] 1. 2009년 2/4분기 경영실적 보고 2. 사업부문별 2/4분기 전략계획 추진 현황보고 [의결 사항] 1. 2009년 1차 수정경영계획(FRF) 승인의 건 2. 금융기관 여신한도 재약정의 건(외환은행, 씨티은행)	찬성
7	2009.10.27	[보고 사항] 1. 2009년 3/4분기 경영실적 보고 2. 사업부문별 3/4분기 전략계획 추진 현황보고 [의결 사항] 1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(신한은행)	찬성
8	2009.12.22	[의결 사항] 1. 2010년 경영계획(OB) 승인의 건	찬성
9	2010.01.12	[의결 사항] 1. 부동산 매매 승인의 건	찬성
		[보고 사항] 1. 2009년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과 보고(내부회계관리자)	

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			최인호 (출석률: 100%)
			찬반여부
10	2010.02.02	2. 2009년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고(감사) 3. 2009년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 제35기(2009.1.1~2009.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제35기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서 승인의 건 3. 제35기(2009.1.1~2009.12.31) 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건(국민은행)	찬성
11	2010.02.26	[의결 사항] 1. 제35기(2009.1.1~2009.12.31) 정기 주주총회 소집의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 이사회내 위원회 운영사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	1	1,000,000	45,500	45,500	급여 및 상여

※ 주총승인금액 1,000,000천원은 등기이사 4인(사외이사 1인 포함)에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
연포장 롤지, 지함(case) 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2009.01.01~2009.12.31	255	8.2
연포장 롤지, 지함(case) 등 물품공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2009.01.01~2009.12.31	270	8.6
연포장 롤지, 지함(case) 등 물품공급계약	동서물산(주) (계열회사)	2009.01.01~2009.12.31	258	8.4
원재료, 부재료 등 자재구매대행계약	동서식품(주) (계열회사)	2009.01.01~2009.12.31	87	2.8
야자유 등 수입물품 장기공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2009.01.01~2009.12.31	342	11.1
현미녹차등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2009.01.01~2009.12.31	158	5.1

※ 상기 비율은 제35기(2009.1.1~2009.12.31) 매출액 대비 기준임.

※ 상기 거래금액은 당사의 매출만 집계한 금액임.

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
동서식품(주) (계열회사)	상품 등 거래	2009.01.01~2009.12.31	724	23.4
동서유지(주) (계열회사)	상품 등 거래	2009.01.01~2009.12.31	631	20.4
동서물산(주) (계열회사)	상품 등 거래	2009.01.01~2009.12.31	274	8.9

※ 상기 비율은 제35기(2009.1.1~2009.12.31) 매출액 대비 기준임.

※ 상기 거래금액은 당사의 매출만 집계한 금액임.

※ 당해 사업연도 중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모 이상인 거래(2번)는 단일거래규모가 일정규모이상인 거래(1번) 외 특정인과의 당해 모든 거래를 포함한 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 식품사업, 포장사업, 다류사업, 수출 및 구매대행업, 보세창고업 및 임대업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 사업부문별 관련산업의 특성은 다음과 같습니다.

(1) 식품사업부문

- 산업의 특성

식품산업은 국민소득의 증가와 식생활의 서구화로 인해 지속적인 성장을 해 온 분야입니다. 국민의 식생활과 깊은 관련이 있어 비교적 경기변동에 비탄력적이며, 최근 이슈화 되고 있는 식품의 안전성 여부가 기업의 사업영위에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 소득수준 향상에 따라 소비자의 수요패턴이 고급화, 다양화, 편의화의 추세로 변모되고 있으며, 이에 당사는 고급식자재, 음료 등 성장성이 높은 사업분야에서 적극적인 신상품 개발과 지속적인 품질개선을 통하여 성장을 도모하고 있습니다.

- 산업의 성장성

국민소득의 증가에 따라 성숙기 산업의 특성을 보이고 있어 안정적 성장이 기대됩니다. 내수시장의 한계가 있어 양적인 성장보다는 질적수준 향상에 중점을 두고 있습니다. 건강증진 및 안정성을 확보한 기능성 식품, 건강 지향 식품 등 특수목적의 식품 시장을 개척하여 새로운 성장의 가능성을 갖는 산업으로 변모하고 있습니다. 당사는 식품 및 다류연구소를 운영하여 식품안전성을 더욱 철저히 관리하는 한편, 기능성 식품 및 건강증진 식품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 마케팅 및 영업부서에서는 새로운 유통채널 및 신시장을 개척하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

- 경기변동의 특성

식품산업은 내수시장에서 소비되는 전형적인 내수산업이며 인간의 식용을 위한 생필품으로 소득과의 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 편이므로 비교적 안정적인 사업유지가 가능합니다. 당사는 지난해 글로벌 경기 침체기임에도 불구하고 안정적인 매출신장을 이루어냈습니다.

- 원자재 가격 및 환율변동에 영향

식품산업은 제품의 생산을 위한 1차적 원재료인 농산물의 국내 자급도가 낮아 원재료의 대부분을 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 국제 선물시장에서의 원부재료 가격변동과 유가 변동에 의한 해상운임의 변화가 국내 음식료 제조회사의 원가에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 또한 생산된 제품의 대부분이 내수시장에서 소비되고 있어 환율의 변동에 따른 수익성 변화의 폭이 크다는 특성이 있습니다.

이에 당사는 국제 선물시장의 가격 변동 및 환율급변에 대비하여 회사 내 외환관리 시스템을 갖추고 외부적 요인에 의한 손실을 최소화하고자 노력하고 있습니다.

- 경쟁요소

식품산업은 소수의 대형회사와 다수의 중소기업들이 시장에 참여하고 있으며, 신규회사의 시장진입, 제품 라이프사이클의 단축, 모방제품의 용이성 등으로 경쟁강도는 높은 수준입니다. 소비자의 다양한 니즈에 부응하기 위하여 지속적인 신상품 개발과 상품의 차별화가 요구되며, 철저한 품질관리와 식품안전관리, 지속적인 서비스 향상을 통한 소비자의 신뢰가 기업의 성장과 발전에 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

- 자원조달의 특성

당사는 식자재 제품의 대부분을 수입하고 있기 때문에 환율변동에 큰 영향을 받고 있으며, 국제선물시장 가격과 유가변동에 의한 해상운임의 변동 역시 수입원가에 적지 않은 영향을 미치고 있습니다. 제품의 수입기간이 국내생산기간에 비해 길기 때문에 제품 수급문제에 민감하며, 제품이 생산되어 소비자에게 도착하기까지 철저한 품질보존과 위생관리기술이 요구됩니다. 또한, 현지 생산지의 생산상황 등에도 일정한 영향을 받습니다. 이에 당사는 적극적인 생산지 및 업체 방문을 통해 공급자 관계 관리를 하고 있으며, 물류 및 유통의 신속화를 통해 리드타임을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

- 관계법령 또는 정부의 규제등

식품위생 및 소비자 보호와 관련된 법규, 제조물책임법(P/L), 기타 관련 법규의 규제를 받고 있습니다. 특히 2000년대 들어 건강에 대한 관심고조로 식품안전에 대한 소비자 관심이 집중됨에 따라 식품생산에 대한 규제가 강화되고 있습니다. 당사 식품연구팀은 관계사 식품안전팀과 연계하여, 시시각각 변화하고 있는 식품관련 규제에 대

처하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

(2) 포장사업부문

- 산업의 특성

포장산업은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100% 주문생산방식에 의해 거래가 이루어지고 있습니다. 당사는 식품포장재를 생산할 수 있는 연포장 제조설비를 구축하고 있으며, 체계적인 품질관리시스템을 통해 고객이 요구하는 최적의 품질과 서비스를 제공하고 있습니다.

- 산업의 성장성

국민소득의 증가에 따라 성숙기 산업의 특성을 보이고 있어 안정적 성장이 기대됩니다. 홈쇼핑 등 전자상거래의 증가에 따른 포장수요의 증가 등 안정적인 대기수요가 예상되고 있습니다.

- 경기변동의 특성

포장산업은 식품산업의 후방연관산업으로서 식품산업의 영향을 받고 있으며, 식품산업자체가 가격 비탄력적이므로 경기변동에 크게 민감하지 않습니다. 그러므로 포장산업 역시 경기변동에 둔감하다 할 수 있습니다. 한편, 계절적인 영향은 크지 않습니다.

- 경쟁요소

국내 포장업계는 수직계열화 되어 있어 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다.

기존의 포장의 기능은 제품의 보호 및 유통이 중요시되었다면 이제는 포장의 기술 차별화로 제품의 가치를 높일 수 있어야 합니다. 잠재적 경쟁자라 할 수 있는 일본기업들이 고품질 제품을 무기로 하여 국내진출을 가시화하고 있으며, 대체적 경쟁자라 할 수 있는 저가제품의 필름 역수입국인 중국 역시 경쟁요소라 하겠습니다. 국내외적인 경쟁력 향상을 위해 소비자의 다양한 니즈에 부응하기 위한 차별화된 기술 및 정확한 품질과 납기가 요구됩니다. 또한 모든 품종에 대하여 즉각적인 생산에 들어갈 수 있는 생산시스템 확보가 필요합니다.

(3) 다류사업부문

- 산업의 특성

국내 소비자의 식품에 대한 안전성/유해성에 대한 관심이 높아지면서 품질관리의 중요성이 부각되고 있으며, 소득수준 향상에 따라 소비자의 수요패턴이 고급화, 다양화, 편의화의 추세로 변모되고 있습니다. 당사는 2004년부터 시화공장에서 공격적인 설비투자와 품질혁신 및 제품개발에 박차를 가하고 있으며, 철저한 품질관리를 통해 국민건강 증진 및 새로운 다류문화 창출에 기여한다는 목표를 가지고 지속적인 서비스 향상을 도모하고 있습니다.

- 산업의 성장성

성숙기 산업의 특성을 보이고 있으며, 내수시장의 한계가 있어 양적인 성장보다는 질적수준 향상에 중점을 두고 있습니다. 식생활의 웰빙 경향이 가속화되고 있어 향후에도 다류에 대한 수요는 잠재적으로 발전 가능성이 있다고 할 수 있습니다.

- 경기변동의 특성

전형적 내수산업인 다류사업은 경기변동, 계절, 사회여론 및 위생안전성요인 등에 민감하여 생산과 소비가 불균형을 이룰 수 있습니다.

- 경쟁요소

진입 장벽이 낮은 사업의 특성상 타업체의 시장 진출이 확대되었습니다. 업계 내부의 시장점유율 확대를 위한 경쟁은 갈수록 치열해 질 것으로 예상되고 있으며, 철저한 품질관리와 식품안전관리, 지속적인 서비스 향상을 통한 소비자의 신뢰가 기업의 성장과 발전에 중요한 요소라고 할 수 있습니다. 현재 여러 회사에서 한국인의 입맛에 맞는 녹차의 개발과 녹차에 함유된 기능성 성분을 이용한 새로운 상품 및 유통경로의 개발 등을 위해 노력하고 있으며, 이러한 경쟁을 통해 녹차시장이 점진적으로 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 식품사업, 포장사업, 다류사업, 구매 및 수출대행업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 각 사업부문별로 전문화 및 고도화를 이루면서 회사 전체의 시너지 효과를 창출하고 있습니다.

구체적으로 식품사업부문은 믿을 수 있는 품질과 합리적인 가격으로 소비자들의 사랑과 신뢰를 받고 있는 리치스(Richis)를 대표 식자재 브랜드로 보유하여, 과일애플과 후루츠잰테일을 비롯한 각종 야채 통조림, 과일 통조림 등 식자재 기본 품목을 판매하고 있습니다. 또한 크래프트, 나비스코, 그린자이언트, 넬리, 산베니토 등 세계 유수의 식품 브랜드 제품을 수입판매하고 있으며, 필라델피아 치즈케익, 플랜터스, JEL L-O 등의 제품은 소비자들의 큰 호응을 받고 있습니다. 이 외에도 마가린, 식용유 등의 제품을 개발, 판매하고 있습니다.

포장사업부문은 8도 Gravure 인쇄기, Solvent free Laminator 등 각종 첨단 포장설비를 갖추고 연포장 필름, 종이상자 등 필수적인 식품포장재를 제조, 판매하고 있습니다. 포장사업부문은 식품포장재 뿐만 아니라 산업용, 전자제품, 의약품 등에 이르기까지 다양한 종류의 포장재를 생산할 수 있는 제조설비를 구축하고 있으며, 체계적인 품질관리시스템을 통해 고객이 요구하는 최적의 품질과 서비스를 제공하고 있습니다.

다류사업부문은 2004년부터 시화공장에서 공격적인 설비투자와 품질혁신 및 제품개발에 박차를 가하고 있으며, 철저한 품질관리를 통해 국민건강 증진 및 새로운 다류문화 창출에 기여한다는 목표를 가지고 지속적인 서비스향상을 도모하고 있습니다. 2005년에는 식품의 안전한 생산을 위하여 1년여에 걸쳐 건물을 신축하고 현장개선, SOP구축 등을 통해 식품안전경영시스템을 도입하였습니다. 또한 다류부문에서 ISO와 HACCP을 접목한 식품안전경영시스템인 ISO22000 인증을 획득한 바 있습니다. 구매수출부는 커피, 크리머 등의 식품과 포장재 수출을 담당하는 수출부(해외영업)와 국제 농산물, 원료, 포장자재, 상품 등의 구매를 담당하는 구매부로 구성되어 있으며, 당사 및 관계사의 글로벌 비즈니스를 전담하는 창구로서 전문화되어 있습니다. 당사는 이외에도 보세장치업과 임대업을 영위하고 있으며 전 사업부문에 걸쳐 효율적인 마케팅 활동과 지속적인 품질관리를 통해 고객이 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 제공하는 데 최선의 노력을 다하고 있습니다. 앞으로도 당사는 고객이 회사의 존립 기반이자 이익과 성장의 원천임을 명심하고, 고객만족경영을 목표로 신제품개발과 프리미엄 제품 소개 등 고객의 니즈를 충족시키고자 혼신의 힘을 다하겠습니다.

(2) 시장점유율

당사의 경우 식용유지 및 청량음료 등 식자재 도소매업과 연포장, 종이상자 등 포장재 제조업, 현미녹차 등 다류 제조업, 기타 계열사 자재구매 및 수출입 대행업, 기타 창고업 및 임대업 등에 다양한 사업을 영위하고 있으며, 개별 사업별 매출액은 각 해당 사업의 전체 시장규모에 비해 상대적으로 적으므로 시장점유율을 산정하기에 부적합합니다.

(3) 시장의 특성

식자재 시장은 소비자의 의식 및 식품의 소비 행태의 변화에 따라 시장의 규모가 점차 확대되고 있습니다. 당사는 대리점 및 업소시장을 통하여 상품을 판매하고 있으며, 할인점 및 편의점, 온라인 쇼핑몰 등으로 유통경로를 넓혀가며 소비자와의 거리를 좁혀가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

사업부문	담당	부	팀				
			기획팀	경리팀	관리팀	전산팀	해외사업팀
경영지원부문	구매수출담당	기획관리부	기획팀	경리팀	관리팀	전산팀	해외사업팀
		수출부	수출1팀	수출2팀			
			구매1팀	구매2팀	구매3팀	물류팀	
식품사업부문	식품영업담당	식품영업부	식품영업1팀				
			식품관리팀	식품영업2팀	지류영업팀	특판팀	
		마케팅부	마케팅팀	유지수입팀			
포장사업부문	관리/영업담당		포장관리팀	포장영업1팀	포장영업2팀		
		생산부	생산팀	포장개발팀			
다류사업부문		생산관리부	다류관리팀	다류생산팀	품질관리팀		
		식품연구소	다류연구팀	식품연구팀			

※ 2009년 12월 31일 현재

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)· 손익계산서(포괄손익계산서)· 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기 2009년 12월 31일 현재

제 34 기 2008년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목	제 35 기	제 34 기
자 산		
I.유동자산	345,509,325	279,814,768
(1)당좌자산	326,719,092	259,817,009
1.현금및현금성자산	132,623,421	51,839,768
2.단기투자자산	157,054,050	174,060,055
단기예금	157,000,000	174,000,000
만기보유증권	54,050	60,055
3.매출채권	35,192,943	31,090,714
4.미수금	380,178	596,712
5.미수수익	1,005,428	2,007,844
6.선급금	12,029	84,377
7.선급비용	138,735	137,538
8.이연법인세자산	312,308	
(2)재고자산	18,790,233	19,997,759
II.비유동자산	377,174,731	363,744,233
(1)투자자산	318,084,386	303,016,323
1.장기금융상품	12,500	12,500
2.장기투자증권	548,775	2,231,655
3.지분법적용투자주식	317,523,111	300,772,168

과 목	제 35 기	제 34 기
(2)유형자산	58,013,599	59,656,794
1.토지	35,509,658	35,509,658
2.건물	14,864,690	15,262,903
3.구축물	1,805,125	1,825,127
4.기계장치	5,356,430	6,509,171
5.차량운반구	103,401	201,842
6.비품	230,354	326,724
7.건설중인자산	124,740	1,950
8.미착기계		216
9.기타의유형자산	19,202	19,202
(3)무형자산	241,235	126,810
(4)기타비유동자산	835,511	944,306
자 산 총 계	722,684,057	643,559,001
부 채		
I. 유동부채	40,713,469	46,729,121
1.매입채무	23,456,787	21,434,977
2.미지급금	3,456,219	2,902,877
3.선수금	224,318	234,975
4.예수금	134,249	117,926
5.부가세예수금	1,450,118	1,729,925
6.미지급법인세	11,991,778	20,016,132
7.이연법인세부채		292,308
II. 비유동부채	38,876,748	35,921,750
1.퇴직급여총당부채	1,398,177	1,380,090
2.예수보증금	3,030,008	3,001,958
3.이연법인세부채	34,448,563	31,539,702
부 채 총 계	79,590,217	82,650,871
자 본		

과 목	제 35 기	제 34 기
I.자본금	14,900,000	14,900,000
1.보통주자본금	14,900,000	14,900,000
II.자본잉여금	46,906,961	46,906,961
1.재평가적립금	45,775,311	45,775,311
2.기타자본잉여금	1,131,650	1,131,650
III.자본조정	-943,843	-943,843
1. 자기주식	-943,843	-943,843
IV.기타포괄손익누계액	46,523,230	45,716,723
1. 지분법자본변동	46,523,230	45,716,723
V.이익잉여금	535,707,490	454,328,288
1.법정적립금	7,450,000	7,450,000
2.임의적립금	420,439,390	356,758,723
3.미처분이익잉여금	107,818,100	90,119,565
자 본 총 계	643,093,839	560,908,130
부 채 및 자 본 총 계	722,684,057	643,559,001

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 35 기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지

제 34 기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목	제 35 기	제 34 기
I.매출액	308,838,422	282,336,739
II.매출원가	251,013,517	237,169,256
III.매출총이익	57,824,906	45,167,483
IV.판매비와관리비	17,509,329	15,745,961
V.영업이익	40,315,577	29,421,522

과 목	제 35 기	제 34 기
VI. 영업외수익	97,446,321	85,267,033
1. 이자수익	12,136,575	13,182,806
2. 배당금수익		10,873
3. 외환차익	2,269,389	5,131,555
4. 외화환산이익	3,892	111,725
5. 매도가능증권처분이익		75,427
6. 지분법이익	72,603,764	65,979,505
7. 매도가능증권손상차손환입		123,407
8. 유형자산처분이익	44,653	374,676
9. 대손충당금환입	3,270	
10. 통화선도거래이익	14,160	467
11. 로알티수익	10,000,000	
12. 잡이익	370,618	276,594
VII. 영업외비용	2,883,609	4,740,435
1. 이자비용	49	31,680
2. 외환차손	2,451,006	3,946,090
3. 외화환산손실	11,338	236,437
4. 기부금	510	13,410
5. 유형자산처분손실	62	4,596
6. 유형자산폐기손실	80,548	
7. 지분법손실	99,054	116,118
8. 기타의대손상각비		7,204
9. 통화선도거래손실	22,800	29,500
10. 매출채권처분손실	61	
11. 잡손실	218,181	355,399
VIII. 법인세비용차감전순이익	134,878,289	109,948,120
IX. 법인세비용	27,060,759	19,828,613
X. 당기순이익	107,817,530	90,119,507

과 목	제 35 기	제 34 기
XI.주당손익(원)	3,670	3,068

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35 기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지(처분예정일 : 2010년 3월 19일)

제 34 기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지(처분확정일 : 2009년 3월 20일)

(단위 : 천원)

과 목	제 35 기	제 34 기
I. 미처분이익잉여금	107,818,100	90,119,565
1.전기이월미처분이익잉여금	570	58
2.당기순이익	107,817,530	90,119,507
II. 임의적립금등의이입액	651,810	533,333
1.연구및인력개발준비금	651,810	533,333
합계	108,469,910	90,652,898
III. 이익잉여금처분액	108,469,716	90,652,328
1.배당금	30,844,716	26,438,328
(1)현금배당 주당배당금(률) - 보통주:당기1,050원(210%) 전기 900원(180%)	30,844,716	26,438,328
2.임의적립금	77,625,000	64,214,000
(1)연구및인력개발준비금	300,000	
(2)임의적립금	77,325,000	64,214,000
IV. 차기이월미처분이익잉여금	194	570

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구분	제 35 기	제 34 기
주당배당금	1,050	900

구분	제 35 기	제 34 기
배 당 총 액	30,844,716,000	26,438,328,000
시가배당율	3.11%	3.54%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김상헌	1949.11.29	사내이사	최대주주 본인	이사회
김종원	1956.11.08	사내이사	없 음	이사회
윤세철	1957.04.16	사내이사	없 음	이사회
최인호	1934.03.08	사외이사	없 음	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김상헌	(주)동서 대표이사 회장	-고려대학교 경영대학원 -(주)동서 회장	보통주 10,884,590주 보유
김종원	(주)동서 대표이사 사장	-서강대학교 경영대학원 -(주)동서 사장	보통주 1,180주 보유
윤세철	(주)동서 상무이사	-고려대학교 -헬싱키대학교 경영대학원 -(주)동서 상무이사	보통주 7,000주 보유
최인호	(주)동서 사외이사	-부산대학교 -한국비료공업(주) 근무	없 음

※ 이사후보자와 당해법인과의 최근 3년간 자산총액 또는 매출액의 1% 이상 거래한 내역은 없으며, 이사후보자가 당해법인 주식을 보유한 내역을 기재함.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이홍재	1937.04.03	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·약력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
이홍재	-	-동아대학교 -경남화학공업(주) 근무	보통주 56,400주 보유

※ 감사후보자와 당해법인과의 최근 3년간 자산총액 또는 매출액의 1% 이상 거래한 내역은 없으며, 감사후보자가 당해법인 주식을 보유한 내역을 기재함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4명(1명)	4명(1명)
보수총액 내지 최고한도액	1,000,000천원	1,500,000천원

※상기 보수총액은 당사 등기이사 4인(사외이사 1인 포함)에 대한 주총승인 한도금액임.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	200,000천원	200,000천원

※상기 보수총액은 당사 상근감사 1인에 대한 주총승인 한도금액임.