

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	9
1. 사업의 개요.....	9
가. 업계의 현황	9
나. 회사의 현황	11
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	12
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	12
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	22
<input type="checkbox"/> 감사의 선임.....	22
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	23
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	23
<input type="checkbox"/> 기타 주주총회의 목적사항.....	23

주주총회소집공고

2016년 3월 3일

회 사 명 : 주식회사 동서
대 표 이 사 : 김 종 원
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 324(도화동)
 (전 화) 02) 701 - 5050
 (홈페이지)<http://www.dongsuh.com>

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

주주총회 소집공고

(제41기 정기 주주총회)

제41기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 동서 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 제41기 (2015.1.1.~2015.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

==== 다 음 ====

1. 일 시 : 2016년 3월 18일(금) 오전 9시
 2. 장 소 : 서울시 마포구 마포대로 58 가든호텔 2층 그랜드볼룸 A홀
 3. 회의 목적사항
 - 가. 보고사항
 - 1) 감사의 감사보고
 - 2) 대표이사의 영업보고
 - 3) 제41기 별도 재무제표 및 이익배당 보고
 - 4) 제41기 연결 재무제표 보고
 - 나. 결의사항
 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
 - 제5호 의안 : KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전 상장 승인의 건
 4. 기 타 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항이 삭제됨에 따라 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- * 별 첨 : 참석장
* 참 고 : 제41기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다

2016년 3월 3일
서울시 마포구 독막로 324
주식회사 동서
대표이사 사장 김종원

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
			김 용 언 (출석률 : 100%)
			찬 반 여 부
1	2015.01.21	[보고 사항] 1. 2014년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(내부회계관리자) 2. 2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사) 3. 2014년 준법점검결과 보고(준법지원인) 4. 2014년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 제40기 (2014.1.1~2014.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제40기 (2014.1.1~2014.12.31) 별도재무제표 승인의 건 (*재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제40기 (2014.1.1~2014.12.31) 연결재무제표 승인의 건 (*재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건(국민은행)	찬 성
2	2015.02.24	[의결 사항] 1. 제40기 (2014.1.1~2014.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (*재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 2. 제40기 (2014.1.1~2014.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (*재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제40기 (2014.1.1~2014.12.31) 정기주주총회 소집의 건	찬 성
3	2015.03.13	[의결 사항] 1. 임원별 업무분장의 건 2. 임원별 보수한도 책정의 건 3. 고문 선임의 건 4. 상담역 선임의 건	찬 성
4	2015.04.21	[보고 사항] 1. 2015년 1/4분기 경영실적 보고 2. 2015년 사업부문별 1/4분기 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 이사등의 자기거래 승인의 건(관계사와의 거래) 2. 금융기관 여신한도 재약정의 건(우리은행, 하나은행)	찬 성

5	2015.07.21	<p>[보고 사항]</p> <p>1. 2015년 2/4분기 경영실적 보고</p> <p>2. 2015년 사업부문별 2/4분기 업무실적 보고</p> <p>[의결 사항]</p> <p>1. 2015년 수정경영계획(FRF) 승인의 건</p> <p>2. 이사등의 자기거래 승인의 건(관계사와의 거래)</p> <p>3. 금융기관 여신한도 재약정의 건(외환은행, 씨티은행)</p>	찬 성
6	2015.10.20	<p>[보고 사항]</p> <p>1. 2015년 3/4분기 경영실적 보고</p> <p>2. 2015년 사업부문별 3/4분기 업무실적 보고</p> <p>[의결 사항]</p> <p>1. 이사등의 자기거래 승인의 건(관계사와의 거래)</p> <p>2. 금융기관 여신한도 재약정의 건(신한은행)</p>	찬 성
7	2016.12.15	<p>[보고 사항]</p> <p>1. 동서실업 유상감자 보고</p> <p>[의결 사항]</p> <p>1. 2016년 경영계획(OB) 승인의 건</p> <p>2. 이사등의 자기거래 승인의 건(관계사와의 거래)</p>	찬 성
8	2016.01.25	<p>[보고 사항]</p> <p>1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(내부회계관리자)</p> <p>2. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사)</p> <p>3. 2015년 준법점검결과 보고(준법지원인)</p> <p>4. 2015년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고</p> <p>[의결 사항]</p> <p>1. 제41기 (2015.1.1~2015.12.31) 영업보고서 승인의 건</p> <p>2. 제41기 (2015.1.1~2015.12.31) 별도재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식)</p> <p>3. 제41기 (2015.1.1~2015.12.31) 연결재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식)</p> <p>4. 금융기관 여신한도 재약정의 건(국민은행)</p> <p>5. 지분법 도입에 따른 회계정책 변경 승인의 건</p>	찬 성
9	2016.02.29	<p>[의결 사항]</p> <p>1. 제41기 (2015.1.1~2015.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식)</p> <p>2. 제41기 (2015.1.1~2015.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식)</p> <p>3. KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전 상장 승인의 건</p> <p>4. 제41기 (2015.1.1~2015.12.31) 정기주주총회 소집의 건</p>	찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

※ 이사회내 위원회 운영사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	67,650	67,650	급여, 상여, 복리후생비

※ 주총승인금액 2,000,000천원은 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 Roll지 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2015.01.01~2015.12.31	108	2.3%
연포장 Roll지 등 물품공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2015.01.01~2015.12.31	261	5.6%
연포장 Roll지 등 물품공급계약	동서물산(주) (계열회사)	2015.01.01~2015.12.31	253	5.5%
원재료,부재료 등 자재구매대행계약	동서식품(주) (계열회사)	2015.01.01~2015.12.31	92	2.0%
야자유 등 수입물품 장기공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2015.01.01~2015.12.31	407	8.8%
현미녹차 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2015.01.01~2015.12.31	260	5.6%
판촉물 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2015.01.01~2015.12.31	115	2.5%
물품공급계약(매입)	동서식품(주) (계열회사)	2015.01.01~2015.12.31	840	18.2%
크리머 등 물품공급계약(매입)	동서식품(주) (계열회사)	2015.01.01~2015.12.31	185	4.0%
크리머 등 물품공급계약(매입)	동서유지(주) (계열회사)	2015.01.01~2015.12.31	347	7.5%

※ 상기 비율은 제41기(2015.01.01~2015.12.31) 매출액 대비 기준임.

※ 상기 거래금액은 당사의 매출 및 매입 집계 금액임.

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
동서식품(주) (계열회사)	매출 및 매입	2015.01.01~2015.12.31	1,669	36%
동서유지(주) (계열회사)	매출 및 매입	2015.01.01~2015.12.31	1,044	23%
동서물산(주) (계열회사)	매출 및 매입	2015.01.01~2015.12.31	275	6%

- ※ 상기 비율은 제41기(2015.01.01~2015.12.31) 매출액 대비 기준임.
- ※ 상기 거래금액은 당사의 매출 및 매입 집계 금액임.
- ※ 당해 사업년도 중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모 이상인 거래(2번)는 단일거래규모가 일정규모이상인 거래(1번) 등 특정인과의 당해 모든 거래를 포함한 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

연결실체는 건전한 재무구조와 경영의 투명성을 기초로 식품사업부문, 제조부문, 구매수출부문, 기타부문의 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 천원)

제41기	식품사업부문	제조부문	구매수출부문	기타부문	합계
매출액	289,572,375	144,113,753	70,284,208	5,423,836	509,394,172
영업손익	10,512,955	31,182,292	9,801,538	(2,654,395)	48,842,390
자산총액	55,583,585	87,855,534	7,377,992	1,105,552,292	1,256,369,403

※ 제조부문 : 포장사업, 다류사업, 동서물산

※ 기타부문 : 보세창고업, 임대업, 동서실업 등

※ 자산 및 손익배부기준 : 회사 전체 공통부분은 각 보고부문별 매출 및 인원현황을 감안하여 배부하였습니다.

※ 제41기 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※ 제41기 재무현황은 연결기준으로 작성되었으며 연간 누계 기준입니다.

(2) 사업부문별 현황

가. 식품사업부문

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

식품산업은 국민 생활과 직결된 필수소비재 산업으로서 내수 경기변동, 계절 등 환경변화에 비교적 비탄력적인 수요를 보이며, 원재료의 수입의존도가 높은 구조상 환율, 국제 원자재 가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.

최근 국내 식품시장이 성장기를 지나 성숙기로 접어들어 따라 기업들은 신성장 동력으로써 해외 수출 및 다양한 기능성 제품, 고품질의 원료를 사용하는 프리미엄 제품개발에 주력하고 있는 추세입니다. 또한 국민경제의 발전과 산업 구조의 고도화에 따른 소비자 식생활 변화가 수요 패턴의 고급화, 다양화, 편의화를 도모하면서 기호성 식품개발산업이 점차 발달하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

저출산, 고령화, 1인 가구 증가 등 라이프스타일 변화에 따라 소비자들의 질적 욕구 역시 다양해지면서 식품산업의 영역이 맛을 넘어 기능성, 디자인 등으로 점차 확대하고 있습니다. 최근 건강에 대한 높은 관심은 웰빙 열풍을 이끌었으며, 식품 안전성 강화에 대한 소비자들의 요구는 정부 정책의 강화로 이어지고 있습니다.

또한 대형 마트의 성장, 온라인 쇼핑 활성화 등 식품업계 유통 구조가 복잡 다양해 짐에 따라 식품 기업들의 매출 경로도 점차 다변화하고 있습니다.

회사는 이러한 시장의 변화에 대비하기 위하여 지속적인 신제품 도입 및 효율적인 마케팅 활동, 고품질 유지를 위한 식품 연구를 지속적으로 수행해 나가고 있습니다.

식품산업은 소수 대기업과 다수 중소기업이 병존하는 이중구조를 띠고 있으며, 시장진입 장벽이 타 산업에 비해 낮은 편이기 때문에 상대적으로 높은 시장 경쟁성을 유지하고 있습니다. 회사는 시장 경쟁화 지속, 국내외 저성장화 기조 속에서도 통조림, 콘, 피클류, 치즈류, 견과류, 스낵류 등의 품목군에서 안정적인 매출 신장세를 유지하고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

다양한 대체재가 존재하는 식품산업의 특성상 원가절감을 통한 가격경쟁력 강화, 철저한 품질관리, 지속적인 신제품 도입, 소비자에 대한 서비스 질 향상 등이 시장 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이라고 볼 수 있습니다.

회사는 '식탁을 풍성하게 생활을 여유롭게' 라는 캐치프레이즈 하에 신뢰할 수 있는 품질과 합리적인 가격의 식자재 및 음료, 치즈류, 견과류 등의 제품을 소비자에게 안정적으로 공급하고 있으며, 이는 시장에서의 큰 경쟁력이라 자부하고 있습니다.

또한 리테일 및 온라인 분야에서도 판매 규모에 있어 괄목할만한 증가세를 보이는 등 긍정적인 매출 현황을 마타내고 있으며, 앞으로 가격 구조 개선 및 생산성 향상을 통해 수익성을 더욱 증대시킬 계획에 있습니다.

나. 제조부문

(1) 포장사업, 다류사업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

포장산업은 제품의 보호 및 안정적인 유통이라는 일차적 목적에 더하여 소비자의 편의성을 위한 기능성 증대에 중점을 맞추어 성장해 왔습니다. 특히 식품 포장재는 경제 성장에 따른 소비자들의 질적 욕구 변화에 따라 점차 소비자들의 구매 의욕을 자극하는 중요한 마케팅 수단으로 부각되고 있습니다.

최근 식품용 포장재 시장의 정체로 인해 매출 상승 둔화 성향을 보이며 경쟁 심화에 따른 공급 과잉 현상이 나타나고 있으나, 고부가가치 및 고기능성 제품 수요 증가로 인해 전체적인 수요는 안정적일 것으로 예상됩니다.

포장산업은 내수 경기변동, 계절 등 환경 변화에 비탄력적인 수요를 보이는 식품산업과 밀접한 관련이 있기 때문에 각종 환경 변화에 따른 수요 변동이 크지 않은 편입니다.

다류산업은 국민 소득 향상과 더불어 건강에 대한 관심이 높아지고 이에 따른 웰빙 수요 증가로 인해 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 최근 국내 소비자의 식품안전성에 대한 관심이 높아짐과 동시에 섬세한 품질관리의 중요성이 부각되고 있습니다. 회사는 업계 최초로 ISO22000 인증을 완료한 바 있으며, 생산, 유통, 소비의 전 과정에서 진일보된 식품안전경영 시스템을 운영하고자 2015년 HACCP 인증을 획득한 바 있습니다.

다류산업은 성숙기 단계의 특성을 보이며, 내수 시장 위주임을 감안하여 대다수의 기업들이 양적 성장보다는 질적 성장에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 다류산업은 특성상 경기 변동, 계절성 등 환경 변화에 비교적 민감한 편이며 특히 품질 위생과 관련된 사회적 여론에 따라 수요가 변동할 수 있습니다.

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

포장산업은 주로 식품 관련 포장재 생산을 위주로 성장한 후방산업의 특징에 걸맞게 소수 대기업들의 수직계열화 구조 성향이 크며, 시장 진입 장벽은 높은 편입니다.

최근 다품종 소량생산, FTA 등으로 인한 수입 다변화, 고부가가치 및 고기능성 제품 수요 증대의 시류에 따라 국내외적으로 경쟁이 심화되는 상황이므로 품질 및 가격 경쟁력 제고를 위한 지속적인 연구와 투자가 요구됩니다.

회사의 포장사업부문은 높은 기술력과 우수한 제품 경쟁력을 바탕으로 안정적인 공급처 확보 및 신규 수요처 확장에 힘쓰고 있으며, 국내 연포장 시장에서 꾸준히 상위권의 시장점유

율을 유지하고 있습니다.

다류사업은 비교적 단순한 제조 공법으로 인해 진입장벽이 낮은 편이라고 할 수 있으나, 회사를 비롯한 선두업체들에 대한 높은 소비자 선호도로 인해 신규 경쟁자의 진입은 적은 안정적인 시장을 유지하고 있습니다. 회사는 현미녹차를 비롯한 각종 다류 제품 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

과거 포장사업에서 제품 보호 기능 및 가격 경쟁력이 중요시되었다면 최근에는 기능성 강화, 친환경소재 사용, 디자인 강화 등 고부가가치의 포장재 개발이 중요한 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

회사는 풍부한 포장재 제조 경험, 축적된 노하우, 첨단 설비를 통해 패키징 소재 및 부품, 가공기술 개발 등 국내 포장산업 인프라 구축과 운영을 선도하고 있으며 끊임없는 신기술 개발 및 체계적인 품질 시스템 도입을 통해 고객이 요구하는 최적의 품질과 서비스를 제공하고 있습니다.

다류사업 시장에서의 경쟁력은 철저한 품질관리 및 식품안전관리, 지속적인 서비스 향상을 통한 소비자 신뢰 획득, 변화하는 소비자 기호 충족 등에서 발생합니다.

회사는 현재 최신 정밀 분석 설비를 활용하여 산지의 원료관리부터 제품의 유통까지 cycle 전 과정을 관리함으로써 식품 안전 측면에서 차별화된 품질 경쟁력을 갖추고 있으며, 소비자의 니즈에 부합하는 다양한 신제품 개발을 위해 지속적인 연구와 투자를 진행하고 있습니다. 또한 한국인의 입맛에 맞는 다양한 종류의 차 제품 개발과 더불어 각종 차에 함유된 기능성 성분을 이용하여 새로운 분야 개척 및 유통 경로의 다양화를 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

지배회사인 (주)동서는 식품사업, 포장사업, 다류사업, 수출·입 및 구매대행업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 종속회사가 영위하는 주요 사업은 커피외 제조업 등입니다. 각 사업부문의 전문성 향상과 효율적 운영을 위하여 회사는 2011년부터 도입하는 한국채택국제회계기준 제1108호에 의거하여 보고부문을 식품사업부문, 제조부문, 구매수출부문, 기타 부문으로 구분하였습니다.

(2) 시장점유율

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

(3) 시장의 특성

식자재 시장은 다양한 음식 문화의 유입, 소비자의 기호 및 식품의 소비 행태의 변화에 따라 시장의 규모가 점차 확대되고 있습니다.

회사는 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				
경영지원부문	기획관리담당	관리부	관리팀	경리팀	물류팀	해외사업팀	
		전산실	전산팀				
		기획실	기획팀				
	수출담당	수출부	수출1팀	수출2팀			
	구매담당	구매부	구매1팀	구매2팀	구매3팀		
식품사업부문	영업총괄담당	식품영업담당	식품영업1팀	식품영업2팀	식품영업3팀	리테일팀	
		특판영업담당	실수요팀	신유통1팀	신유통2팀		
		E-Business부	온라인팀				
			식품관리팀	지류영업팀			
	마케팅담당	마케팅부	마케팅1팀	마케팅2팀	상품개발팀	식품원료팀	기술지원팀
포장사업부문	관리영업담당	포장관리영업부	포장영업1팀	포장영업2팀	포장안전환경관리팀		
		포장생산부	포장생산팀	포장개발팀			
다류사업부문	생산관리담당		다류관리팀	다류생산팀	식품안전분석팀		
		식품연구소	식품연구팀				

※ 상기 조직도는 지배회사인 (주)동서의 2015년 말 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2016년 2월 29일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다.

따라서 재무제표의 승인은 주주총회 승인 사항이 아닌 보고사항이므로 상기 목적사항에서 제외되나, 주주님들의 정보 제공 차원에서 재무제표 등을 기재하였사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

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

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

연 결 재 무 상 태 표

제41기 2015년 12월 31일 현재

제40기 2014년 12월 31일 현재

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주식	제41(당)기말		제40(전)기말	
자 산					
유동자산			626,190,376,312		582,148,754,538
현금및현금성자산	4,5	36,311,091,099		53,044,899,934	
단기금융상품	4	432,000,000,000		385,500,000,000	
당기손익인식금융자산	4,6	2,930,208,000		-	

만기보유금융자산	4,8	65,008,365,000		60,070,860,000	
매출채권및기타채권	4,9,31	59,551,054,522		56,634,704,830	
기타유동자산	11	155,855,066		170,507,496	
재고자산	10	30,233,802,625		26,727,782,278	
비유동자산			630,179,026,786		593,614,434,101
장기금융상품	4,20	12,500,000		12,500,000	
매도가능금융자산	4,7	473,640,000		473,640,000	
만기보유금융자산	4,8	151,050,000		146,990,000	
관계기업및공동기업투자	16,31	525,772,998,030		492,890,173,838	
장기성매출채권및기타채권	4,9	120,849,000		120,849,000	
기타비유동자산	11	1,712,399		805,176	
유형자산	12,20	80,933,470,612		76,825,715,897	
무형자산	14	2,090,503,335		2,444,953,322	
투자부동산	13,20	20,622,303,410		20,698,806,868	
자 산 총 계			1,256,369,403,098		1,175,763,188,639
부 채					
유동부채			51,316,680,352		42,044,783,554
매입채무및기타채무	4,31	35,762,577,993		24,309,599,839	
기타유동부채	18	3,036,875,772		3,420,279,346	
당기법인세부채		12,517,226,587		14,314,904,369	
비유동부채			64,973,168,575		59,455,253,206
장기성매입채무및기타채무	4,31	3,178,671,192		3,255,904,212	
순확정급여부채	17	2,189,848,480		2,128,572,857	
이연법인세부채	28	59,604,648,903		54,070,776,137	
부 채 총 계			116,289,848,927		101,500,036,760
자 본					
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본			1,120,020,849,318		1,055,918,379,889
자본금	21	49,850,000,000		49,850,000,000	
기타불입자본	21	5,130,061,638		5,130,061,638	
이익잉여금	22	1,005,490,696,696		941,905,486,649	
기타자본구성요소	23	59,550,090,984		59,032,831,602	
비지배지분			20,058,704,853		18,344,771,990
자 본 총 계			1,140,079,554,171		1,074,263,151,879
부 채 및 자 본 총 계			1,256,369,403,098		1,175,763,188,639

연결포괄손익계산서

제41기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제40기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	주석	제41(당)기		제40(전)기	
매출	24,31,33		509,394,171,661		502,655,538,188
매출원가	31,32		(420,385,632,623)		(409,777,968,152)
매출총이익			89,008,539,038		92,877,570,036
판매비	25,32	(11,951,383,011)		(12,409,924,502)	
일반관리비	25,32	(28,214,765,764)		(26,321,626,315)	
영업이익			48,842,390,263		54,146,019,219
금융이익	26	11,106,155,094		13,307,493,984	
금융원가	26	(199,937,462)		(115,290,837)	
지분법투자이익	16	93,677,930,361		92,010,901,642	
기타영업외이익	27,31	6,403,019,155		6,334,928,524	
기타영업외비용	27,32	(3,832,782,135)		(2,034,699,586)	
법인세비용차감전순이익			155,996,775,276		163,649,352,946
법인세비용	28		(31,030,371,372)		(32,635,809,566)
당기순이익			124,966,403,904		131,013,543,380
기타포괄손익			2,101,012,188		(4,426,969,440)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		1,583,752,806		(2,932,821,411)	
지분법이익잉여금변동	16	923,017,523		(2,081,333,471)	
확정급여제도의 재측정요소	17	869,448,714		(1,117,688,328)	
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	28	(208,713,431)		266,200,388	
후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목		517,259,382		(1,494,148,029)	
(부의)지분법자본변동	16	502,428,308		(1,340,785,280)	
매도가능금융자산평가손익	7	-		127,746,594	
해외사업장환산외환차이		99,942,430		45,359,872	
당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	28	(85,111,356)		(326,469,215)	
총포괄이익			127,067,416,092		126,586,573,940
당기순이익의 귀속					
지배기업의 소유주			121,587,482,327		127,511,219,574
비지배지분			3,378,921,577		3,502,323,806
당기총포괄이익의 귀속					
지배기업의 소유주			123,665,983,229		123,103,791,277
비지배지분			3,401,432,863		3,482,782,663
주당이익					
기본 및 희석주당이익	29		1,225		1,284

연결자본변동표

제41기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제40기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주 귀속	비지배지분	총계
2014.01.01	49,850,000,000	5,095,956,698	871,904,174,054	60,564,345,510	987,414,476,262	16,361,989,327	1,003,776,465,589
배당금의 지급	-	-	(54,599,887,650)	-	(54,599,887,650)	(1,500,000,000)	(56,099,887,650)
주식할인발행차금 상각	-	34,104,940	(34,104,940)	-	-	-	-
총포괄이익	-	-	124,635,305,185	(1,531,513,908)	123,103,791,277	3,482,782,663	126,586,573,940
당기순이익	-	-	127,511,219,574	-	127,511,219,574	3,502,323,806	131,013,543,380
(부의)지분법자본변동	-	-	-	(1,639,150,244)	(1,639,150,244)	-	(1,639,150,244)
지분법이익잉여금변동	-	-	(2,081,333,471)	-	(2,081,333,471)	-	(2,081,333,471)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	62,276,464	62,276,464	37,365,879	99,642,343
해외사업장환산외환차이	-	-	-	45,359,872	45,359,872	-	45,359,872
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(794,580,918)	-	(794,580,918)	(56,907,022)	(851,487,940)
2014.12.31	49,850,000,000	5,130,061,638	941,905,486,649	59,032,831,602	1,055,918,379,889	18,344,771,990	1,074,263,151,879
2015.01.01	49,850,000,000	5,130,061,638	941,905,486,649	59,032,831,602	1,055,918,379,889	18,344,771,990	1,074,263,151,879
배당금의 지급	-	-	(59,563,513,800)	-	(59,563,513,800)	(1,687,500,000)	(61,251,013,800)
총포괄이익	-	-	123,148,723,847	517,259,382	123,665,983,229	3,401,432,863	127,067,416,092
당기순이익	-	-	121,587,482,327	-	121,587,482,327	3,378,921,577	124,966,403,904
지분법자본변동	-	-	-	417,316,952	417,316,952	-	417,316,952
지분법이익잉여금변동	-	-	923,017,523	-	923,017,523	-	923,017,523
해외사업장환산외환차이	-	-	-	99,942,430	99,942,430	-	99,942,430
확정급여제도의 재측정요소	-	-	638,223,997	-	638,223,997	22,511,286	660,735,283
2015.12.31	49,850,000,000	5,130,061,638	1,005,490,696,696	59,550,090,984	1,120,020,849,318	20,058,704,853	1,140,079,554,171

연 결 현 금 흐 름 표

제41기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제40기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기		제40(전)기	
영업활동으로 인한 현금흐름			109,312,076,308		94,691,135,484
영업활동에서 창출된 현금흐름		63,300,724,528		46,864,154,540	
당기손이익		124,966,403,904		131,013,543,380	
조정	30	(61,665,679,376)		(84,149,388,840)	
이자수익의 수취		11,311,429,158		11,877,712,661	
이자비용의 납부		(856,203)		-	
배당금의 수취		62,288,780,000		62,156,506,000	
법인세의 납부		(27,588,001,175)		(26,207,237,717)	
투자활동으로 인한 현금흐름			(64,827,101,473)		(83,266,505,706)
단기금융상품의 순증감		(46,500,000,000)		(92,500,000,000)	
매도가능금융자산의 처분		-		3,020,189,048	
만기보유금융자산의 상환		64,070,860,000		68,024,170,000	
보증금의 감소		-		21,200,000	
유형자산의 처분		132,949,170		2,385,707,718	
무형자산의 처분		-		8,196,085	
당기손익인식금융자산의 취득		(3,000,000,000)		-	
만기보유금융자산의 취득		(68,958,825,000)		(60,036,055,000)	
보증금의 증가		-		(100,000)	
유형자산의 취득		(10,206,210,956)		(4,060,993,087)	
무형자산의 취득		(365,874,687)		(128,820,470)	
재무활동으로 인한 현금흐름			(61,251,013,800)		(56,099,887,650)
배당금의 지급		(61,251,013,800)		(56,099,887,650)	
현금및현금성자산의 감소			(16,766,038,965)		(44,675,257,872)
기초현금및현금성자산			53,044,899,934		97,720,157,806
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과			32,230,130		-
기말현금및현금성자산	5		36,311,091,099		53,044,899,934

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2016.02.29일자 공시된 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제41기 2015년 12월 31일 현재

제40기 2014년 12월 31일 현재

주식회사 동서

(단위: 원)

과목	주석	제41(당)기말		제40(전)기말	
자 산					
유동자산			598,790,047,627		553,015,795,778
현금및현금성자산	4,5	32,897,320,637		51,343,859,579	
단기금융상품	4	411,000,000,000		361,000,000,000	
당기손익인식금융자산	4,6	2,930,208,000		-	
만기보유금융자산	4,8	65,000,000,000		60,045,300,000	
매출채권및기타채권	4,9,29	56,805,578,003		54,000,524,989	
기타유동자산	11	121,475,555		136,665,797	
재고자산	10	30,035,465,432		26,489,445,413	
비유동자산			434,124,954,171		436,868,158,945
장기금융상품	4,19	12,500,000		12,500,000	
매도가능금융자산	4,7	473,640,000		473,640,000	
만기보유금융자산	4,8	108,535,000		96,110,000	
종속기업투자	15,29	15,485,375,089		16,230,137,671	
관계기업및공동기업투자	15,29	346,527,720,084		346,527,720,084	
장기성매출채권및기타채권	4,9	109,155,000		109,155,000	
유형자산	12,19	49,124,179,598		50,751,188,255	
무형자산	14	1,661,545,990		1,968,901,067	
투자부동산	13,19	20,622,303,410		20,698,806,868	
자 산 총 계			1,032,915,001,798		989,883,954,723
부 채					
유동부채			46,352,797,430		37,085,841,856
매입채무및기타채무	4,29	32,368,390,689		21,235,756,083	
기타유동부채	17	2,637,148,645		3,004,240,617	
당기법인세부채		11,347,258,096		12,845,845,156	
비유동부채			32,543,179,588		33,124,029,202
장기성매입채무및기타채무	4,29	4,062,351,192		4,139,584,212	
순확정급여부채	16	1,576,779,526		1,453,050,616	
이연법인세부채	26	26,904,048,870		27,531,394,374	
부 채 총 계			78,895,977,018		70,209,871,058
자 본					
자본금	20	49,850,000,000		49,850,000,000	
기타불입자본	20	4,358,397,450		4,358,397,450	
이익잉여금	21	899,810,627,330		865,465,686,215	
자 본 총 계			954,019,024,780		919,674,083,665
부 채 및 자 본 총 계			1,032,915,001,798		989,883,954,723

포괄손익계산서

제41기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제40기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과목	주석	제41(당)기		제40(전)기	
매출	22,29,31		462,297,464,374		453,718,086,807
매출원가	29,30		(388,059,752,138)		(376,075,308,402)
매출총이익			74,237,712,236		77,642,778,405
판매비	23,30	(11,926,577,326)		(12,356,648,994)	
일반관리비	23,30	(26,640,643,738)		(24,695,304,782)	
영업이익			35,670,491,172		40,590,824,629
금융이익	24	75,893,472,129		77,361,188,453	
금융원가	24	(199,937,462)		(115,290,837)	
기타영업외이익	25,29	8,253,712,854		8,208,755,945	
기타영업외비용	25,30	(3,711,219,311)		(1,743,619,399)	
법인세비용차감전순이익			115,906,519,382		124,301,858,791
법인세비용	26		(22,598,769,654)		(25,389,934,919)
당기순이익			93,307,749,728		98,911,923,872
기타포괄손익			600,705,187		(699,735,882)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			600,705,187		(699,735,882)
확정급여제도의 재측정요소	16	792,487,053		(923,134,408)	
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	26	(191,781,866)		223,398,526	
당기총포괄이익			93,908,454,915		98,212,187,990
주당이익					
기본 및 희석주당순이익	27		940		996

자 본 변 동 표

제41기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제40기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본					이익잉여금	총계
		합병차익	주식할인 발행차금	자기주식	자기주식 처분이익	기타 자본잉여금		
2014.01.01	49,850,000,000	94,945,666	(34,104,940)	(1,007,699,937)	1,036,704,521	4,234,447,200	821,887,490,815	876,061,783,325
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(54,599,887,650)	(54,599,887,650)
주식할인발행차금 상각	-	-	34,104,940	-	-	-	(34,104,940)	-
당기총포괄이익	-	-	-	-	-	-	98,212,187,990	98,212,187,990
당기순이익	-	-	-	-	-	-	98,911,923,872	98,911,923,872
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	(699,735,882)	(699,735,882)
2014.12.31	49,850,000,000	94,945,666	-	(1,007,699,937)	1,036,704,521	4,234,447,200	865,465,686,215	919,674,083,665
2015.01.01	49,850,000,000	94,945,666	-	(1,007,699,937)	1,036,704,521	4,234,447,200	865,465,686,215	919,674,083,665
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(59,563,513,800)	(59,563,513,800)
당기총포괄이익	-	-	-	-	-	-	93,908,454,915	93,908,454,915
당기순이익	-	-	-	-	-	-	93,307,749,728	93,307,749,728
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	600,705,187	600,705,187
2015.12.31	49,850,000,000	94,945,666	-	(1,007,699,937)	1,036,704,521	4,234,447,200	899,810,627,330	954,019,024,780

현금흐름표

제41기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제40기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	주석	제41(당)기	제40(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		99,627,495,982	83,982,070,479
영업활동에서 창출된 현금흐름		48,396,630,570	31,793,130,886
당기순이익		93,307,749,728	98,911,923,872
조정	28	(44,911,119,158)	(67,118,792,986)
이자수익의 수취		10,836,181,699	11,310,154,994
이자비용의 납부		(856,203)	-
배당금의 수취		65,312,024,000	64,727,431,183
법인세의 납부		(24,916,484,084)	(23,848,646,584)
투자활동으로 인한 현금흐름		(58,542,751,254)	(73,986,007,257)
단기금융상품의 순증가		(50,000,000,000)	(83,000,000,000)
만기보유금융자산의 상환		64,045,300,000	68,000,210,000
종속기업투자의 유상감자		744,762,582	-
유형자산의 처분		109,514,001	1,680,255,342
무형자산의 처분		-	8,196,085
당기손익인식금융자산의 취득		(3,000,000,000)	-
만기보유금융자산의 취득		(68,958,825,000)	(60,028,070,000)
보증금의 증가		-	(100,000)
유형자산의 취득		(1,117,628,150)	(532,090,570)
무형자산의 취득		(365,874,687)	(114,408,114)
재무활동으로 인한 현금흐름		(59,563,513,800)	(54,599,887,650)
배당금의 지급		(59,563,513,800)	(54,599,887,650)
현금및현금성자산의 감소		(18,478,769,072)	(44,603,824,428)
기초 현금및현금성자산		51,343,859,579	95,947,684,007
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		32,230,130	-
기말 현금및현금성자산	5	32,897,320,637	51,343,859,579

이익잉여금의 처분계산서(안)

제41기	2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지	제40기	2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
처분확정일	2016년 2월29일	처분확정일	2015년 2월24일

(단위: 원)

과목	당기		전기	
I. 미처분이익잉여금		93,909,069,674		98,213,128,559
1. 전기이월미처분이익잉여금	614,759		940,569	
2. 당기순이익	93,307,749,728		98,911,923,872	
3. 보험수리적손익	600,705,187		(699,735,882)	
II. 임의적립금등의이입액		566,666,668		500,000,000
1. 연구및인력개발준비금	566,666,668		500,000,000	
III. 이익잉여금처분액		94,475,590,410		98,712,513,800
1. 배당금				
(1) 현금배당				
주당배당금(률)	66,512,590,410		59,563,513,800	
-보통주: 당기 670원(134%)				
전기 600원(120%)				
2. 임의적립금				
(1) 임의적립금	27,963,000,000		39,149,000,000	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		145,932		614,759

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석은 2016.02.29일자 공시된 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 41기	제 40기
주당배당금	670	600
배 당 총 액	66,512,590,410	59,563,513,800
시가배당율	2.12%	2.56%

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이창환	1953.09.20	사내이사	없 음	이사회
김종원	1956.11.08	사내이사	없 음	이사회
윤세철	1957.04.16	사내이사	없 음	이사회
김용언	1942.11.04	사외이사	없 음	이사회
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근 3년간 거래내역
이창환	주식회사 동서 회장	서울대학교 동서식품(주)사장	보통주 13,656주
김종원	주식회사 동서 대표이사 사장	서강대학교 경영대학원 (주)동서 사장	보통주 67,000주
윤세철	주식회사 동서 부사장	헬싱키대학교 경영대학원 (주)동서 전무이사	보통주 19,408주
김용언	주식회사 동서 사외이사	서울대학교 동서식품(주)회장	보통주 5,238주

※ 이사후보자와 당해법인과의 최근 3년간 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 등의 거래 내역은 없으며, 이사후보자의 당해법인 주식보유내역(2015.12.31기준)을 기재함.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

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

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이홍재	주식회사 동서 감사	동아대학교 경남화학공업(주) 근무	보통주 49,603 주

※ 감사후보자와 당해법인과의 최근 3년간 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 등의 거래 내역은 없으며, 감사후보자의 당해법인 주식보유내역(2015.12.31기준)을 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	2,000,000천원	2,000,000천원

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

□ 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

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전 상장 승인의 건

나. 의안의 요지

유가증권시장으로 이전 상장을 하기 위한 코스닥시장에서의 조건부 상장폐지 결의