

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	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요.....	8
가. 업계의 현황	8
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.....	27
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	29
<input type="checkbox"/> 감사의 보수한도 승인.....	30
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	31
가. 제출 개요.....	31
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	31
※ 참고사항	32

주주총회소집공고

2022년 3월 10일

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

(제47기 정기 주주총회)

제47기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 동서 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 제47기 (2021.1.1.~2021.12.31)정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

==== 다 음 =====

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸
3. 회의 목적사항
보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 대표이사의 영업보고
3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 제47기 별도 재무제표 및 이익배당 보고
5) 제47기 연결 재무제표 보고

결의사항

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 코로나19 관련 안내

: 코로나19 확산과 관련하여 총회장 건물 출입 시 발열 검사가 진행될 예정이며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 회사의 방역 지침에 따라 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 당일 총회장 건물 내에서 음식물 취식이 일체 금지됨을 알려드리오니 주주님들의 양해를 바랍니다.

* 참 고 : 제47기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다.

2022년 3월 10일
서울시 마포구 독막로 324
주식회사 동서
대표이사 사장 김 종 원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(1명)	
1	2021.01.25	[보고 사항] 1. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고(대표이사) 2. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고(감사) 3. 2020년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 제46기 (2020.1.1~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제46기 (2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표 승인의 건 3. 제46기 (2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 승인의 건 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건(국민은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성
2	2021.03.05	[의결 사항] 1. 제46기 (2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 2. 제46기 (2020.1.1~2020.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제46기 (2020.1.1~2020.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
3	2021.03.26	[의결 사항] 1. 임원별 업무분장의 건 2. 임원별 보수한도 책정의 건 3. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
4	2021.04.20	[보고 사항] 1. 2021년 1/4분기 경영실적 보고 2. 2021년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성
5	2021.07.20	[보고 사항] 1. 2021년 2/4분기 경영실적 보고 2. 2021년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 2021년 수정경영계획 (FRF) 승인의 건 2. 사내 규정 개정의 건 3. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (하나은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성

6	2021.10.19	[보고 사항] 1. 2021년 3/4분기 경영실적 보고 2. 2021년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고 [기타 사항] 1. 금융기관 여신해지 보고 (신한은행)	-	참석	[의결 사항] 없음
7	2021.12.21	[보고 사항] 1. 2021년 정기 준법점검 결과 보고의 건 [의결 사항] 1. 2022년 경영계획 (OB) 승인의 건 2. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 계약체결) 3. 사내규정 제정의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
8	2022.01.24	[보고 사항] 1. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고 (대표이사) 2. 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 (감사) 3. 2021년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 제47기 (2021.1.1~2021.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제47기 (2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 승인의 건 3. 제47기 (2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 승인의 건 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성
9	2022.03.04	[의결 사항] 1. 제47기 (2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 2. 제47기 (2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제47기 (2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회 소집의 건 4. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 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	2,000,000	72,000	72,000	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 롤지 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2021.01.01~2021.12.3 1	131	2.6%
연포장 롤지 등 물품공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2021.01.01~2021.12.3 1	232	4.7%
연포장 롤지 등 물품공급계약	동서물산(주) (계열회사)	2021.01.01~2021.12.3 1	155	3.1%
원재료, 부재료 등 자재구매대행계약	동서식품(주) (계열회사)	2021.01.01~2021.12.3 1	93	1.9%
야자유 등 수입물품 장기공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2021.01.01~2021.12.3 1	346	7.0%
현미녹차 등 ODM계약	동서식품(주) (계열회사)	2021.01.01~2021.12.3 1	204	4.1%
판촉물 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2021.01.01~2021.12.3 1	67	1.4%
물품공급계약(매입)	동서식품(주) (계열회사)	2021.01.01~2021.12.3 1	1,080	21.7%
크리머 등 물품공급계약(매입)	동서식품(주) (계열회사)	2021.01.01~2021.12.3 1	187	3.8%
크리머 등 물품공급계약(매입)	동서유지(주) (계열회사)	2021.01.01~2021.12.3 1	257	5.2%

※ 상기 비율은 제47기 (2021.01.01~2021.12.31) 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	2021.01.01~2021.12.31	1,803	36.3%
동서유지(주) (계열회사)	매출 및 매입	2021.01.01~2021.12.31	877	17.7%

- ※ 상기 비율은 제47기 (2021.01.01~2021.12.31) 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)

제47기	식품사업부문	제조부문	구매수출부문	기타부문	합계
매출액	334,399,328	117,895,360	74,653,853	8,378,778	535,327,319
영업손익	10,612,498	18,626,527	9,511,135	-375,480	38,374,680
세전이익	12,323,418	15,840,525	9,833,378	103,299,398	141,296,719
자산총액	69,245,904	43,001,947	11,363,046	1,458,966,983	1,582,577,880

- ※ 식품사업부문 : 식품사업, 동서음료
- ※ 제조부문 : 포장사업, 다류사업, 동서물산
- ※ 기타부문 : 보세창고업, 임대업 등
- ※ 자산 및 손익배부기준 : 회사전체 공통부분은 각 보고부문별 매출 및 인원현황을 감안하여 배부하였습니다.
- ※ 제47기 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
- ※ 제47기 재무현황은 연결기준으로 작성되었으며 연간 누계 기준입니다.

(2) 사업부문별 현황

가. 식품사업부문

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

식품 산업은 국민 생활과 직결된 필수소비재 산업으로서 내수 경기변동, 계절 등 환경변화에 비교적 비탄력적인 수요를 보이며, 원재료의 수입의존도가 높기 때문에 환율, 국제 원자재 가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 국내 식품시장은 성장기를 지나 성숙기로 접어들어 따라 그 돌파구를 해외 수출에서 찾고 있으며, 경쟁에서의 차별화를 위해 기능이 뚜렷한 프리미엄 제품 개발이 증가하는 추세입니다.

최근 COVID-19 이슈로 인해 모든 분야에서 불확실성이 증가하고 있으며 식품관련 산업 또한 영향을 받고 있습니다. 건강과 안정을 추구하는 경향, 가정내 체류시간의 증가는 식품업계에 큰 변화를 가져오고 있습니다. 이로 인해 많은 식품 기업들은 코로나 이슈로 변화하는 시장에 적합한 제품개발과 유통변화에 발빠르게 움직이고 있는 추세입니다.

또한 온라인의 발달과 1인 가구의 증가로 인해 간편식, 대체식 등 관련된 식품 카테고리들이 빠르게 성장하고 있으며, 냉장·냉동기술 및 유통의 발달을 통해 다양한 냉장식과 냉동식품들이 연중 출시되고 있습니다.

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

저출산, 고령화, 1인 가구 증가 등의 근본적 변화에 더하여 COVID-19 확산에 따라 식품 안전성 강화에 대한 소비자들의 기대 수준이 높아지고 있으며 정부 정책도 그에 따라 지속적으로 강화되고 있습니다.

또한 유통 구조 변화 속에서 식품 기업들의 매출 경로도 점차 다변화되고 있으며, 특히 최근에는 채택 증가로 인한 온라인 유통의 성장세가 두드러지고 있습니다.

회사는 시장에 영향을 미칠 수 있는 이러한 변화들에 대하여 지속적인 신제품 도입, 효율적인 브랜딩 및 유통관리 활동, 고품질 유지를 위한 식품 연구 등을 통해 대응하고 있습니다. 식품산업은 소수 대기업과 다수 중소기업이 병존하는 이중적 양상을 보이며, 시장 진입 장벽이 타 산업에 비해 낮기 때문에 시장 내에서 강한 경쟁 상황이 유지되고 있습니다.

회사는 강도 높은 시장 경쟁 및 국내외의 지속적인 저성장 기조에도 불구하고 치즈류, 시럽류, 과채가공품, 음료류, 견과류, 절임식품 등의 품목군에서 안정적인 매출을 창출하고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

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

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

4) COVID-19 로 인한 식품 시장의 변화

COVID-19에 따른 사회적 거리 두기는 소비자들의 소비 행태에도 크게 영향을 미치고 있지만 식품분야의 지출은 타 분야의 지출보다는 변화의 폭은 적을 것으로 업계는보고 있습니다. 외식 산업의 소비 감소, 단체급식의 축소 등의 이유로 식품 시장의 감소 우려도 있으나 비대면 소비 증가와 배달 서비스의 확대는 코로나 시대를 대변하는 주된 소비형태의 변화이며 이는 코로나 종식 이후에도 계속될 추세입니다.

검색부터 구매와 배송까지 가능한 대형 IT 플랫폼을 기반으로 하는 온라인 커머스시장의 변화는 미래를 좀 더 앞당기는 유통시장에 큰 변화입니다.

이에 따라 식품사업부는 시장 변화에 맞도록 온라인 사업부의 조직 및 전문성 강화에 집중하고 온라인과 오프라인 유통이 유기적으로 조화를 이룰 수 있도록 영업력을 관리하고 있습니다. 세계 각지에 펼쳐져 있는 당사 해외 거래선과의 밀접한 관계를 바탕으로 코로나로 인한 제품 공급의 불확실성을 최소화하고 안정적인 가격으로 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 제조부문

(1) 포장사업, 다류사업

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

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

포장산업은 식품산업의 경기변동에 크게 영향을 받기에 국민 소비 생활과 밀접한 관계를 지니고 있습니다. 전 세계가 겪고 있는 COVID-19로 인해 비대면, 온라인 소비가 급증하면서 포장산업은 지속적으로 성장하고 있습니다.

팬데믹 초기에는 마스크 포장, 의약품 포장 등이 폭발적으로 사용량이 늘어났었고, 팬데믹이 장기화되고 있는 최근에는 재택근무가 늘어나고 외식이 줄어들면서 가정간편식(HMR)과 밀키트 등의 소비증가로 식품 포장재의 사용량이 크게 늘어났습니다. 동시에 온라인 쇼핑과 배달서비스에 대한 사용빈도 또한 증가하면서 택배 포장재와 1회용 용기 등의 사용량이 폭증하고 있습니다.

비대면이 일상이 된 포스트 코로나 시대에 포장의 역할과 중요성이 커지고 있으며, 일상 생활에서 보다 편리하게 이용할 수 있는 식품 포장은 앞으로도 계속 증가될 것으로 보입니다. 다만, 1회용 포장 용기의 증가는 포장 폐기물 증가로 이어져 환경에 부담을 주고 있어서, 친환경 포장재의 연구 개발이 절실하고 환경에 부담이 최소화 되는 관련 법령 규제가 강화되고 있습니다.

당사의 주요 제품은 Polyethylene을 용융 압출하여 알루미늄 호일등과 합지하는 과정을 거쳐 생산되는 식품 포장용 필름과 소비자의 편의성을 향상 시키고 국민 생활에 전반에 널리 사용하는 기능성 필름 포장재를 통하여 고객의 요구를 파악하고 우수한 품질을 바탕으로 사업 영역을 넓혀가고 있습니다.

다류산업은 COVID-19로 소비자의 사회적 안전 의식이 다양하게 반영되어 차의 형태, 가용대상, 소재 및 유통 등에서 소비의 전반적인 트렌드가 변화되고 있습니다. 소비여건의 변화에 따라 전통적인 차의 개념에서 다양하게 확장된 소재를 이용한 차들이 활발하게 개발 및 출시되고 있으며, 특히, 기존 전통적인 차 제품과 더불어 물처럼 마시는 차에도 건강을 고려한 소비가 증가하고 있습니다. 또한, 온라인 마켓 활성화로 인한 국내외 다양한 형태의 차를 접하는 소비자가 증가하고 있으며, 차 소재, 맛, 디자인 패키지 등도 다양화하게 변화되고 있습니다. 이와 같은 소비자의 식품안전성에 대한 의식 상향과 소비 트렌드의 변화에 따라, 회사는 HACCP 인증과 더불어 생산, 유통, 소비의 전 과정에서 진일보된 식품안전 경영시스템을 운영하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

포장 시장은 최근 많은 변화를 거치고 있습니다. 먹거리에 대한 안전 인식이 높아지고 소비자 편의성 향상 및 친환경 포장재에 대한 요구가 높아짐에 따라 이에 대응하는 기능성 포장재가 점차 확대 추세에 있습니다. 포장사업부문의 포장재 또한 이러한 변화에 대응하기 위해 제조설비의 고도화와 고부가가치 신제품 기술력 개발에 매진을 하고 있습니다.

다류사업은 진입장벽이 다소 낮은 편이라고 할 수 있으나, 사회적 안전의식에 대한 소비자의 니즈가 증가함에 따라 원료 및 포장재의 안정성을 유지하기 위한 연구와 품질안전을 반영한 제조기술을 적용하는 사업군으로 변모하고 있으며 온라인 등 다양한 유통경로를 활용한 신규업체의 활발한 참여도 눈에 띄는 변화라고 할 수 있습니다. 따라서, 회사는 품질, 안전, 신뢰성을 바탕으로 높은 브랜드 선호도 및 제품 신뢰성을 토대로 신제품 출시를 통한 시장 트렌드 변화에 대응하고 있으며, 시장을 리드하고 높은 시장 점유율을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

과거 포장사업에서 제품 보호 기능 및 가격 경쟁력이 중요시되었다면 최근에는 고객중심의 기능성 강화, 친환경 소재 사용, 디자인 강화 등의 사회적 요구로 고부가가치 포장재 개발이 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

회사는 풍부한 포장재 제조 경험, 축적된 기술력, 첨단 설비를 통해 기능성 필름 및 관련 가공 기술을 보유하여 국내 포장 산업을 선도하고 있으며 끊임없는 신기술 개발 및 체계적인 품질 시스템 도입을 통해 고객이 요구하는 최적의 품질과 서비스를 제공하고 있습니다.

이러한 친환경 식품 포장재 및 기능성 필름 자체 기술력은 해외 제품과 비교해도 우수한 품질과 경쟁력을 인정받고 있습니다.

다류사업은 높은 브랜드 인지도 및 신뢰를 바탕으로 시장을 주도하고 있으며 변화하는 다류 시장에서 축적된 연구 및 제조기술 노하우로 발빠른 대응을 통해 시장점유율에서 지속적으로 업계 1위를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

녹차, 등굴레차를 비롯한 전통 차류에 대한 꾸준한 연구개발, 품질 및 안전성을 관리하고 있으며, 다양한 소비자 니즈에 맞춰 허브, 신규 차류소재 개발 등 지속적인 연구를 통하여 신제품 출시를 해오고 있습니다.

최신 분석 설비를 통해 잔류농약 등 화학적 위해요소를 제거할 뿐만 아니라, 차류의 성분 분석을 통해 최적의 차류 개발을 하고 있습니다. 또한, 원료의 재배부터 생산, 출하까지 정밀 분석기기를 도입 운영하여 유해물질의 제품 혼입을 원천적으로 예방 관리하고 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 커피 외 제조업, 음료 도, 소매업 등입니다. 각 사업부문의 전문성 향상과 효율적 운영을 위하여 회사는 2011년부터 도입하는 한국채택국제회계기준 제1108호에 의거하여 보고부문을 식품사업부문, 제조부문, 구매수출부문, 기타부문으로 구분하였습니다.

(2) 시장점유율

연결실체의 경우 식용유지 및 청량음료 등 식자재 도, 소매업과 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

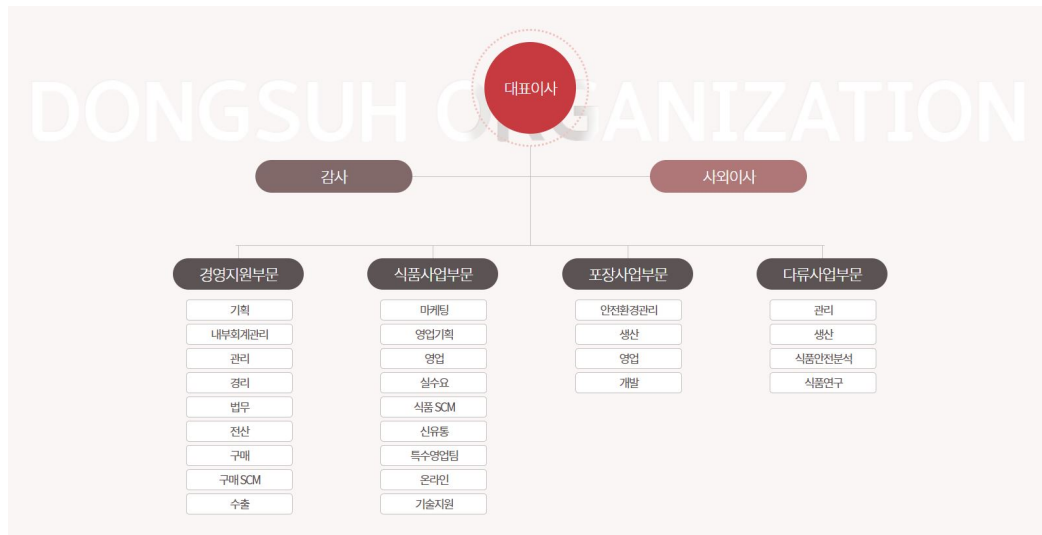
식자재 시장은 다양한 음식 문화의 유입, 소비자의 기호 및 식품의 소비 행태의 변화에 따라 시장의 규모가 점차 확대되고 있습니다.

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



※ 상기 조직도는 지배회사인 (주)동서의 2021년 말 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2022년 3월 4일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다.

따라서 재무제표의 승인은 주주총회 승인 사항이 아닌 보고 사항이므로 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) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무상태표

제 47 기 기말 2021년 12월 31일 현재

제 46 기 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제47기 기말	제46기 기말
자산		
유동자산	780,421,145,328	755,493,781,403
현금및현금성자산	20,526,764,934	22,093,630,814
단기금융상품	640,280,819,340	622,057,166,676
매출채권 및 기타수취채권	58,765,401,504	60,034,811,830
당기손익-공정가치측정금융자산	10,075,000,000	10,031,500,000
파생상품자산	1,681,364,826	164,019,021
반환제품회수권	99,099,182	96,872,528
기타유동자산	621,247,651	802,030,152
재고자산	48,371,447,891	40,213,750,382
비유동자산	802,156,734,982	770,276,502,656
장기금융상품	65,475,000	79,385,000
장기매출채권 및 기타수취채권	356,277,000	376,227,000
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	6,315,878,657	7,034,187,911
유형자산	47,679,411,302	48,846,778,284
투자부동산	49,873,570,398	50,236,784,331
무형자산	2,043,442,655	2,114,966,786
공동기업투자	695,492,059,890	661,226,376,024
이연법인세자산	330,620,080	361,797,320
자 산 총 계	1,582,577,880,310	1,525,770,284,059
부채		
유동부채	58,685,673,847	55,895,949,631
매입채무 및 기타지급채무	41,264,053,459	39,198,829,499
파생상품부채	4,208,941	1,964,445,182
기타유동부채	2,518,908,124	3,100,688,481
리스부채	582,305,824	279,787,262
당기법인세부채	13,365,442,393	10,912,957,286
단기차입금	831,592,920	320,077,530
반품환불부채	119,162,186	119,164,391
비유동부채	75,285,029,203	72,617,732,577
장기매입채무 및 기타지급채무	3,404,071,867	3,410,058,373
순확정급여부채	1,026,867,594	2,408,863,582

이연법인세부채	67,370,024,653	63,473,436,159
당기법인세부채	2,893,610,802	3,132,970,660
리스부채	490,454,287	92,403,803
기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000
부채 총계	133,970,703,050	128,513,682,208
자본		
지배기업의 소유지분	1,433,790,667,576	1,381,933,576,076
납입자본	49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본	(2,858,921,712)	(2,858,921,712)
기타자본구성요소	64,202,313,041	59,481,211,767
이익잉여금	1,322,597,276,247	1,275,461,286,021
비지배지분	14,816,509,684	15,323,025,775
자본 총계	1,448,607,177,260	1,397,256,601,851
자본과 부채 총계	1,582,577,880,310	1,525,770,284,059

2. 연결포괄손익계산서

제 47 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 46 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제47기	제46기
매출액	535,327,319,245	493,040,722,301
매출원가	(456,332,594,182)	(410,873,645,659)
매출총이익	78,994,725,063	82,167,076,642
판매비와관리비	(40,620,045,548)	(37,052,387,020)
영업이익	38,374,679,515	45,114,689,622
기타영업외수익	6,238,623,314	4,229,095,214
기타영업외비용	(2,230,077,276)	(4,847,704,798)
지분법이익	90,073,784,938	92,851,531,787
금융수익	9,350,154,693	11,587,333,509
금융비용	(510,445,705)	(602,543,298)
법인세비용차감전순이익	141,296,719,479	148,332,402,036
법인세비용	(26,151,060,802)	(27,743,642,808)
당기순이익	115,145,658,677	120,588,759,228
당기순이익의 귀속		
지배주주지분	113,354,764,375	117,031,086,556
비지배지분	1,790,894,302	3,557,672,672
기타포괄손익	7,566,482,832	(2,998,519,133)
당기손익으로 재분류되지 않는항목		

공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	2,201,478,346	230,758,204
순확정급여부채의 재측정요소	850,132,459	520,386,506
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(718,309,254)	(1,015,720,857)
기타포괄손익관련 법인세효과	(32,398,408)	123,818,113
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액	5,990,420,579	(3,251,150,284)
기타포괄손익관련 법인세효과	(724,840,890)	393,389,185
총포괄이익	122,712,141,509	117,590,240,095
총포괄이익의 귀속		
지배주주지분	120,927,857,600	113,980,087,601
비지배지분	1,784,283,909	3,610,152,494
지배기업 지분에 대한 주당순이익		
기본주당순이익	1,149	1,186

3. 연결자본변동표

제 47 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 46 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구분	지배기업 소유주 귀속분					비지배지분	총자본
	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 합계		
2020년 1월 1일 잔액	49,850,000,000	(2,858,921,712)	1,226,924,287,011	63,108,889,276	1,337,024,254,575	14,003,673,281	1,351,027,927,856
총포괄손익							
당기순이익	-	-	117,031,086,556	-	117,031,086,556	3,557,672,672	120,588,759,228
공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	230,758,204	-	230,758,204	-	230,758,204
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	345,920,350	-	345,920,350	52,479,822	398,400,172
공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	(2,857,761,099)	(2,857,761,099)	-	(2,857,761,099)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	-	-	-	(769,916,410)	(769,916,410)	-	(769,916,410)
총 기타포괄손익	-	-	576,678,554	(3,627,677,509)	(3,050,998,955)	52,479,822	(2,998,519,133)
총 포괄손익 소계	-	-	117,607,765,110	(3,627,677,509)	113,980,087,601	3,610,152,494	117,590,240,095
소유주와의 거래							
연차배당	-	-	(69,070,766,100)	-	(69,070,766,100)	(2,290,800,000)	(71,361,566,100)
소유주와의 거래 총액	-	-	(69,070,766,100)	-	(69,070,766,100)	(2,290,800,000)	(71,361,566,100)
2020년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(2,858,921,712)	1,275,461,286,021	59,481,211,767	1,381,933,576,076	15,323,025,775	1,397,256,601,851
2021년 1월 1일 잔액	49,850,000,000	(2,858,921,712)	1,275,461,286,021	59,481,211,767	1,381,933,576,076	15,323,025,775	1,397,256,601,851
총포괄손익							
당기순이익	-	-	113,354,764,375	-	113,354,764,375	1,790,894,302	115,145,658,677
공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	2,201,478,346	-	2,201,478,346	-	2,201,478,346

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	650,513,605	-	650,513,605	(6,610,393)	643,903,212
공동기업 기타포괄손익 중 자본해당액	-	-	-	5,265,579,689	5,265,579,689	-	5,265,579,689
기타포괄손익-공정가치 측정금융 자산 평가이익	-	-	-	(544,478,415)	(544,478,415)	-	(544,478,415)
총 기타포괄손익	-	-	2,851,991,951	4,721,101,274	7,573,093,225	(6,610,393)	7,566,482,832
총 포괄손익 소계	-	-	116,206,756,326	4,721,101,274	120,927,857,600	1,784,283,909	122,712,141,509
소유주와의 거래							
연차배당	-	-	(69,070,766,100)	-	(69,070,766,100)	(2,290,800,000)	(71,361,566,100)
소유주와의 거래 총액	-	-	(69,070,766,100)	-	(69,070,766,100)	(2,290,800,000)	(71,361,566,100)
2021년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(2,858,921,712)	1,322,597,276,247	64,202,313,041	1,433,790,667,576	14,816,509,684	1,448,607,177,260

4. 연결 현금흐름표

제 47 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 46 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	제47기	제46기
영업활동으로 인한 현금흐름	84,765,950,306	84,004,855,459
영업으로부터 창출된 현금흐름	37,998,705,999	42,693,723,179
이자의 수취	3,531,726,175	6,848,348,883
이자의 납부	(48,243,747)	(39,976,825)
배당금의 수취	64,051,171,000	64,051,171,000
법인세의 납부	(20,767,409,121)	(29,548,410,778)
투자활동으로 인한 현금흐름	(14,835,458,779)	(12,697,688,191)
단기금융상품의 처분	665,280,292,939	658,998,995,462
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	10,112,500,000	5,105,000,000
장기금융상품의 처분	6,000,000	-
유형자산의 처분	15,859,200	81,489,782
투자부동산의 처분	1,798,600	64,415,000
기타장기수취채권의 감소	30,000,000	15,000,000
단기금융상품의 취득	(678,000,000,000)	(664,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)
장기금융상품의 취득	(3,645,000)	(37,195,000)
유형자산의 취득	(1,813,472,034)	(2,688,481,135)
투자부동산의 취득	(349,742,484)	-
무형자산의 취득	(105,000,000)	(216,912,300)
기타장기수취채권의 취득	(10,050,000)	(20,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(71,502,906,414)	(71,777,625,575)
단기차입금의 차입	4,625,620,527	1,637,855,790
단기차입금의 상환	(4,114,105,137)	(1,317,778,260)

배당금의 지급	(71,361,566,100)	(71,361,566,100)
리스부채 상환액	(652,855,704)	(736,137,005)
현금및현금성자산의 증감	(1,572,414,887)	(470,458,307)
기초 현금및현금성자산	22,093,630,814	23,032,528,461
외화표시 현금의 환율변동효과	5,549,007	(468,439,340)
당기말 현금및현금성자산	20,526,764,934	22,093,630,814

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2022.03.03일자 공시된 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

5. 재무상태표

제 47 기 기말 2021년 12월 31일 현재

제 46 기 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	제47기 기말	제46기 기말
자 산		
유동자산	753,382,209,296	727,576,865,677
현금및현금성자산	18,948,203,096	19,224,102,928
단기금융상품	320,465,283,960	395,562,201,717
매출채권 및 기타수취채권	49,246,850,787	49,406,099,562
당기손익-공정가치측정금융자산	10,075,000,000	10,031,500,000
파생상품자산	1,679,065,630	153,244,333
반환제품회수권	99,099,182	96,872,528
기타유동자산	492,196,346	545,967,147
재고자산	45,720,985,648	38,035,622,992
종속기업 투자	306,655,524,647	214,521,254,470
비유동자산	807,930,334,228	775,651,286,818
장기금융상품	63,475,000	77,385,000
장기매출채권 및 기타수취채권	134,253,000	159,253,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,315,878,657	7,034,187,911
유형자산	37,177,463,405	37,426,088,068
투자부동산	42,035,643,736	42,168,616,243
무형자산	1,618,160,664	1,570,328,190
종속기업 투자	24,877,063,301	25,470,471,337
공동기업 투자	695,708,396,465	661,744,957,069
자 산 총 계	1,561,312,543,524	1,503,228,152,495

부	채		
유동부채		52,313,354,349	48,678,763,546
매입채무 및 기타지급채무		36,156,366,339	34,227,064,782
파생상품부채		-	1,963,513,598
기타유동부채		2,020,751,432	2,451,066,754
리스부채		327,359,522	110,995,017
당기법인세부채		12,858,121,950	9,486,881,474
단기차입금		831,592,920	320,077,530
반품환불부채		119,162,186	119,164,391
비유동부채		75,407,945,385	72,815,236,659
장기매입채무 및 기타지급채무		4,161,023,211	4,152,632,090
순확정급여부채		719,217,165	2,031,649,134
이연법인세부채		67,248,720,352	63,352,679,160
당기법인세부채		2,893,610,802	3,132,970,660
리스부채		285,373,855	45,305,615
기타비유동금융부채		100,000,000	100,000,000
부 채 총 계		127,721,299,734	121,494,000,205
자	본		
납입자본		49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본		(4,385,869,610)	(4,385,869,610)
기타자본구성요소		65,728,553,699	61,007,452,425
이익잉여금		1,322,398,559,701	1,275,262,569,475
자 본 총 계		1,433,591,243,790	1,381,734,152,290
부 채 와 자 본 총 계		1,561,312,543,524	1,503,228,152,495

6. 포괄손익계산서

제 47 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 46 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	제47기	제46기
매출액	496,751,791,950	441,093,214,673
매출원가	(426,365,130,692)	(373,891,015,660)
매출총이익	70,386,661,258	67,202,199,013
판매비와관리비	(37,274,418,307)	(33,453,741,195)
영업이익	33,112,242,951	33,748,457,818
기타영업외수익	5,363,965,806	3,127,226,507
기타영업외비용	(1,987,268,648)	(4,591,746,335)
지분법이익	96,858,339,022	102,759,420,607

금융수익	5,375,915,496	7,421,993,371
금융비용	(483,019,489)	(574,945,250)
법인세비용차감전순이익	138,240,175,138	141,890,406,718
법인세비용	(24,885,410,763)	(25,024,172,906)
당기순이익	113,354,764,375	116,866,233,812
기타포괄손익	7,573,093,225	(3,050,998,955)
당기손익으로 재분류되지 않는항목		
종속기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	2,190,461,025	318,224,574
순확정급여부채의 재측정요소	872,732,092	340,968,311
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	(718,309,254)	(1,015,720,857)
기타포괄손익관련 법인세효과	(37,370,327)	163,290,116
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목		
종속기업 및 공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액	5,990,420,579	(3,251,150,284)
기타포괄손익관련 법인세효과	(724,840,890)	393,389,185
총포괄이익	120,927,857,600	113,815,234,857
주당순이익		
기본주당순이익	1,149	1,184

7. 자본 변동표

제 47 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 46 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	합 계
2020년 1월 1일 잔액	49,850,000,000	(4,385,869,610)	1,226,890,423,209	64,635,129,934	1,336,989,683,533
총포괄손익					
당기순이익	-	-	116,866,233,812	-	116,866,233,812
종속기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	318,224,574	-	318,224,574
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	258,453,980	-	258,453,980
종속기업 및 공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	(2,857,761,099)	(2,857,761,099)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	(769,916,410)	(769,916,410)
총기타포괄손익	-	-	576,678,554	(3,627,677,509)	(3,050,998,955)
총포괄이익	-	-	117,442,912,366	(3,627,677,509)	113,815,234,857
소유주와의 거래					
연차배당	-	-	(69,070,766,100)	-	(69,070,766,100)

소유주와의 거래 총액	-	-	(69,070,766,100)	-	(69,070,766,100)
2020년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(4,385,869,610)	1,275,262,569,475	61,007,452,425	1,381,734,152,290
2021년 1월 1일 잔액	49,850,000,000	(4,385,869,610)	1,275,262,569,475	61,007,452,425	1,381,734,152,290
총포괄손익					
당기순이익	-	-	113,354,764,375	-	113,354,764,375
종속기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	2,190,461,025	-	2,190,461,025
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	661,530,926	-	661,530,926
종속기업 및 공동기업 기타포괄손익 중 자본해당액	-	-	-	5,265,579,689	5,265,579,689
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	(544,478,415)	(544,478,415)
총기타포괄손익	-	-	2,851,991,951	4,721,101,274	7,573,093,225
총포괄이익	-	-	116,206,756,326	4,721,101,274	120,927,857,600
소유주와의 거래					
연차배당	-	-	(69,070,766,100)	-	(69,070,766,100)
소유주와의 거래 총액	-	-	(69,070,766,100)	-	(69,070,766,100)
2021년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(4,385,869,610)	1,322,398,559,701	65,728,553,699	1,433,591,243,790

8. 현금흐름표

제 47 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 46 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	제47기	제46기
영업활동으로 인한 현금흐름	81,364,106,732	75,519,798,765
영업으로부터 창출된 현금흐름	28,710,856,175	27,661,070,958
이자의 수취	3,413,797,347	6,687,138,440
이자의 납부	(21,217,618)	(12,582,160)
배당금의 수취	67,880,371,000	67,880,371,000
법인세의 납부	(18,619,700,172)	(26,696,199,473)
투자활동으로 인한 현금흐름	(12,711,302,779)	(6,740,228,337)
단기금융상품의 처분	396,574,573,849	427,636,252,213
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	10,112,500,000	5,105,000,000
장기금융상품의 처분	6,000,000	-
종속기업투자의 처분	215,705,719,090	188,862,743,249
유형자산의 처분	14,465,200	22,528,181
투자부동산의 처분	1,798,600	64,415,000
장기기타수취채권의 처분	30,000,000	15,000,000
단기금융상품의 취득	(320,000,000,000)	(404,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)
장기금융상품의 취득	(3,645,000)	(37,195,000)
종속기업투자의 취득	(304,000,000,000)	(212,000,000,000)

장기기타수취채권의 증가	(5,000,000)	(20,000,000)
유형자산의 취득	(692,972,034)	(2,172,059,680)
투자부동산의 취득	(349,742,484)	-
무형자산의 취득	(105,000,000)	(216,912,300)
재무활동으로 인한 현금흐름	(68,934,252,792)	(69,193,157,376)
단기차입금의 차입	2,055,006,621	320,077,530
단기차입금의 상환	(1,543,491,231)	-
배당금의 지급	(69,070,766,100)	(69,070,766,100)
리스부채 상환액	(375,002,082)	(442,468,806)
현금및현금성자산의 증감	(281,448,839)	(413,586,948)
기초 현금및현금성자산	19,224,102,928	20,106,129,216
외화표시 현금의 환율변동효과	5,549,007	(468,439,340)
당기말 현금및현금성자산	18,948,203,096	19,224,102,928

9. 이익잉여금의 처분계산서

제 47 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 46 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

처분확정일 : 2022년 3월 4일

처분확정일 : 2021년 3월 5일

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기	
미처분이익잉여금		116,207,668,713		116,607,678,487
전기이월이익잉여금	912,387		(835,233,879)	
지분법이익잉여금 변동	2,190,461,025		318,224,574	
순확정급여부채의 재측정요소	661,530,926		258,453,980	
당기순이익	113,354,764,375		116,866,233,812	
합 계	116,207,668,713		116,607,678,487	
이익잉여금 처분액		116,206,766,100		116,606,766,100
임의적립금	47,136,000,000		47,536,000,000	
배당금 (현금배당주당배당금(률): 당기 700원(140%) 전기 700원(140%))	69,070,766,100		69,070,766,100	
차기이월 미처분이익잉여금		902,613		912,387

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석은 2022.03.03일자 공시된 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이창환	1953.09.20	사내이사	없음	없음	이사회
김종원	1956.11.06	사내이사	없음	없음	이사회
윤세철	1957.04.16	사내이사	없음	없음	이사회
김낙회	1951.07.23	사외이사	없음	없음	이사회
총 (4) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이창환	(주)동서 회장	2004.03~2014.03 2014.03~현재	동서식품(주) 사장 (주)동서 회장	보통주 15,000주 보유
김종원	(주)동서 사장	2008.03~현재	(주)동서 사장	보통주 87,000주 보유
윤세철	(주)동서 부사장	2010.03~2014.03 2014.03~현재	(주)동서 전무 (주)동서 부사장	보통주 27,408주 보유
김낙회	前 (주)제일기획 대표이사	2007.02~2013.03	(주)제일기획 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이창환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김종원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤세철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김낙회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 회사의 기업경영 이념을 구현하고, 기업 가치와 이해관계자들의 이익 증진 도모를 위해 전문성, 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임.
(2) 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 또한 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 결격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실한다는 점을 인지하고 있음.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

이사회에서 이사 후보 책임자에 대해 충분히 검토한 결과, 상기 후보자들의 과거 기업 경영 실적 등으로 미루어 보았을 때 당사 영위사업과 관련한 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 책임자라고 판단하였기에 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제 3-15조 제 3항 제 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

2022. 03. 04.

보 고 자: 이 창 환



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제 3-15조 제 3항 제 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

2022. 03. 04.

보 고 자: 김 종 원



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제 3-15조 제 3항 제 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을
확인합니다.

2022. 03. 04.

보 고 자: 윤 세 철



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 3-15조 제 3항 제 3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022. 03. 04.

보 고 자: 김 낙 회



감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

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

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
이홍재	(주)동서 감사	2010.03~현재	(주)동서 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이홍재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

이사회에서 감사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 상기 후보자의 과거 기업 경영실적 등으로 미루어 보았을 때 당사 영위사업과 관련한 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단하였기에 추천하였습니다.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2022. 03. 04.

보 고 자: 이 흥 재



이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	1,210,200,000원
최고한도액	2,000,000,000원

감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	98,600,000원
최고한도액	200,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2022년 03월 17일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다
*홈페이지 주소 및 세부 위치 : <https://www.dongsuh.com>. - 공지사항
- 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나19 관련 정기주주총회 안전 개최를 위한 안내

코로나19 확산을 방지하기 위해 방역 관리 지침과 주주총회장 건물 보건안전 수칙에 따라 주주총회장 건물 출입 시 비대면 발열 체크기로 발열 검사가 진행될 예정이며, 발열 (37.5도 이상) 또는 기침 등 감염 의심 증상이 발생하는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

또한 집단감염 발생 장소에 방문하셨거나 확진자와 동선이 겹치신 경우, 보건용 마스크를 착용하지 않으신 경우 등에도 주주총회장 건물 출입이 제한될 수 있으며, 출입 제한 시에는 현장에 비치된 서면 위임장을 활용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

또한 당일 주주총회장 건물 내에서 음식물 취식이 일체 금지되오며, 당사는 감염병 예방을 위하여 손 소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 예정이오니 주주총회에 참석하는 주주님들께서는 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

아울러 코로나19 확산으로 인한 주주총회장 건물 폐쇄 등 우발상황 발생 시 이사회에서 대표이사에게 위임한 권한으로 주주총회 일시 또는 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지 (<http://www.dongsuh.com>)를 확인해주시기 바랍니다.

▶ 주주총회 집중일 개최 사유

당사 주주총회 일정은 당사 임원진 및 감사의 일정 조율, 주주총회일을 기준으로 감사인과의 감사보고서 수령일자 및 제출일자를 고려하여 부득이하게 당해 연도 주주총회 집중(예상)일인 3월 25일에 개최하게 되었습니다.