

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	4
2. 사외이사 등의 보수현황	5
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	6
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	6
2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	6
III. 경영참고사항	8
1. 사업의 개요.....	8
가. 업계의 현황	8
나. 회사의 현황	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....	11
<input type="checkbox"/> 재무제표의 승인.....	11
<input type="checkbox"/> 정관의 변경.....	22
<input type="checkbox"/> 이사의 선임.....	22
<input type="checkbox"/> 이사의 보수한도 승인.....	23
<input type="checkbox"/> 감사의 보수 한도 승인.....	23

주주총회소집공고

2014년 2월 18일

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

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

주주총회 소집공고

(제39기 정기 주주총회)

제39기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 동서 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 제39기

(2013.1.1.~2013.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

==== 다 음 ====

1. 일 시 : 2014년 3월 07일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 마포구 독막로 324 (도화동) 동서B/D 7층 회의실
3. 회의 목적사항

<보고사항>

- 1) 감사의 감사보고
- 2) 대표이사의 영업보고
- 3) 제39기 별도 재무제표 및 이익배당 보고
- 4) 제39기 연결 재무제표 보고
- 5) 외부감사인 선임보고

<결의사항>

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

4. 기 타 : 금번 당사 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제4항 및 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

* 별 첨 : 참석장

* 참 고 : 제39기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다.

2014년 2월 18일
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	의안내용	사외이사 등의 성명
			최인호 (출석률: 100%)
			찬반여부
1	2013.01.31	[보고 사항] 1. 2012년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고(내부회계관리자) 2. 2012년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고(감사) 3. 2012년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 제38기 (2012.1.1~2012.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제38기 (2012.1.1~2012.12.31) 별도재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 3. 제38기 (2012.1.1~2012.12.31) 연결재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건(국민은행) 5. 개인정보보호 규정 제정의 건	찬성
2	2013.02.25	[의결 사항] 1. 제38기 (2012.1.1~2012.12.31) 정기주주총회 소집의 건 2. 제38기 (2012.1.1~2012.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 3. 제38기 (2012.1.1~2012.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)	찬성
3	2013.03.06	[의결 사항] 1. 국유재산 토지 매입 승인의 건 2. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 계약)	찬성
4	2013.03.15	[의결 사항] 1. 임원별 보수한도 책정의 건 2. 상당역 선임의 건	찬성
5	2013.04.23	[보고 사항] 1. 2013년 1/4분기 경영실적 보고 2. 2013년 사업부문별 1/4분기 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(우리은행 / 하나은행)	찬성

6	2013.07.23	<p>[보고 사항]</p> <p>1. 2013년 2/4분기 경영실적 보고</p> <p>2. 2013년 사업부문별 2/4분기 업무실적 보고</p> <p>[의결 사항]</p> <p>1. 2013년 수정경영계획(FRF)승인의 건</p> <p>2. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 계약)</p> <p>3. 금융기관 여신한도 재약정의 건(외환은행,씨티은행)</p>	찬 성
7	2013.10.22	<p>[보고 사항]</p> <p>1. 2013년 3/4분기 경영실적 보고</p> <p>2. 2013년 사업부문별 3/4분기 업무실적 보고</p> <p>[의결 사항]</p> <p>1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(신한은행)</p>	찬 성
8	2013.12.17	<p>[의결 사항]</p> <p>1. 2014년 경영계획(OB) 승인의 건</p> <p>2. 이사 등의 자기거래 승인의 건(성제개발 공사계약)</p> <p>3. 이사 등의 자기거래 승인의 건(관계사와의 계약체결)</p> <p>4. 준법지원인 선임의 건</p> <p>5. 준법통제기준 제정의 건</p> <p>6. 개인정보보호규정 개정의 건</p>	찬 성
9	2014.01.23	<p>[보고 사항]</p> <p>1. 2013년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고(내부회계관리자)</p> <p>2. 2013년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고(감사)</p> <p>3. 2013년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고</p> <p>[의결 사항]</p> <p>1. 제39기 (2013.1.1~2013.12.31) 영업보고서 승인의 건</p> <p>2. 제39기 (2013.1.1~2013.12.31) 별도재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식)</p> <p>3. 제39기 (2013.1.1~2013.12.31) 연결재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식)</p> <p>4. 금융기관 여신한도 재약정의 건(국민은행)</p> <p>5. 구평동 토지수용 보상의 건</p>	찬 성
10	2014.02.14	<p>[보고 사항]</p> <p>1. 외부감사인 선임 보고</p> <p>[의결 사항]</p> <p>1. 제39기 (2013.1.1~2013.12.31) 정기주주총회 소집의 건</p> <p>2. 제39기 (2013.1.1~2013.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식)</p> <p>3. 제39기 (2013.1.1~2013.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식)</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	1,500,000	60,000	60,000	급여 및 상여

※ 주총승인금액 1,500,000천원은 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)	2013.01.01~2013.12.31	189	4.4
연포장 Roll지 등 물품공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2013.01.01~2013.12.31	282	6.6
연포장 Roll지 등 물품공급계약	동서물산(주) (계열회사)	2013.01.01~2013.12.31	287	6.7
원재료,부재료 등 자재구매대행계약	동서식품(주) (계열회사)	2013.01.01~2013.12.31	93	2.2
야자유 등 수입물품 장기공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2013.01.01~2013.12.31	356	8.4
현미녹차등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2013.01.01~2013.12.31	260	6.1
판촉물 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2013.01.01~2013.12.31	100	2.3
물품공급계약(매입)	동서식품(주) (계열회사)	2013.01.01~2013.12.31	608	14.3

※ 상기 비율은 제39기(2013.01.01~2013.12.31) 매출액 대비 기준임.

※ 상기 거래금액은 당사의 매출 및 매입 집계 금액임.

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
동서식품(주) (계열회사)	매출 및 매입	2013.01.01~2013.12.31	1,491	35.0
동서유지(주) (계열회사)	매출 및 매입	2013.01.01~2013.12.31	1,081	25.4
동서물산(주) (계열회사)	매출 및 매입	2013.01.01~2013.12.31	308	7.2

※ 상기 비율은 제39기(2013.01.01~2013.12.31) 매출액 대비 기준임.

※ 상기 거래금액은 당사의 매출 및 매입 집계 금액임.

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

임.

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)

제39기	식품사업부문	제조부문	구매수출부문	기타부문	합계
매출액	230,415,763	152,054,208	82,191,929	5,706,927	470,368,827
영업손익	10,029,340	31,880,831	11,837,089	-2,786,914	50,960,346
자산총액	45,517,418	81,354,313	7,391,410	978,521,840	1,112,784,981

※ 제조부문 : 포장사업, 다류사업, 동서물산

※ 기타부문 : 보세창고업, 임대업, 동서실업 등

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

※ 제39기 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※ 제39기 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

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 현재 HACCP 인증을 위해 준비하고 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 시장점유율을 유지하고 있습니다.

다류사업은 비교적 단순한 제조 공법으로 인해 진입장벽이 낮은 편이라고 할 수 있으나, 회

사를 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 녹차의 개발과 녹차에 함유된 기능성 성분을 이용하여 새로운 분야 개척 및 유통 경로의 다양화를 위해 노력하고 있습니다.

(2) 동서물산

1) 제조 (설비의 현대화)

동서물산 안산공장은 2001년 9월 새롭게 이전 증설하여 커피류 등 제품의 제조를 위한 제조라인의 자동화, 제품창고의 자동화 및 우수한 품질관리능력 등으로 보다 과학적이고 전문화된 제품들을 대량생산 및 공급 가능한 시스템을 갖추고 있습니다.

2) 제조 (우수한 품질관리능력)

공장의 설계, 위생, 안전관리에 관한 시스템을 구축하여 원료에서 제품출하까지 모든 공정의 철저한 품질관리로 안전하고 위생적인 제품을 만들고 있습니다.

특히, 2010년 HACCP적용업소 지정을 통해 식품안전경영시스템을 도입하였습니다.

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				
			기획팀	관리팀	경리팀	물류팀	해외사업팀
경영지원부문	기획관리담당	기획관리부	기획팀	관리팀	경리팀	물류팀	해외사업팀
		전산실	전산팀				
	구매수출담당	수출부	수출1팀	수출2팀			
			구매1팀	구매2팀	구매3팀		
식품사업부문	식품영업담당	식품영업부	식자재팀	리테일팀			
		특판부	실수요팀	신유통팀			
		E-Business부	온라인팀				
			식품관리팀	지류영업팀			
	마케팅담당	마케팅부	마케팅1팀	마케팅2팀	상품개발팀	식품원료팀	
포장사업부문	관리/영업담당	포장관리영업부	포장영업1팀	포장영업2팀	포장관리팀		
		포장생산부	포장생산팀	포장개발팀			
다류사업부문		생산관리부	다류관리팀	다류생산팀	품질안전팀		
		식품연구소	다류연구팀	식품연구팀			

※ 상기 조직도는 지배회사인 (주)동서의 2013년 말 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2014년 2월 14일에 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

제39기 2013년 12월 31일 현재

제38기 2012년 12월 31일 현재

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	주석	제39(당)기말		제38(전)기말	
자산					
유동자산			539,322,773,740		486,808,793,169
현금및현금성자산	4,5	97,720,157,806		119,276,900,170	
단기금융상품	4	293,000,000,000		149,500,000,000	
만기보유금융자산	4,7	68,024,170,000		140,085,697,145	
매출채권및기타채권	4,8,30	53,603,473,093		50,324,004,004	
기타유동자산	10	467,067,226		976,624,053	
파생상품자산	4,18	-		14,975,000	
재고자산	9	26,507,905,615		26,630,592,797	
비유동자산			573,462,206,907		540,150,588,131
장기금융상품	4,19	12,500,000		12,500,000	
매도가능금융자산	4,6	3,345,892,095		3,418,522,984	
만기보유금융자산	4,7	181,795,000		157,125,000	
관계기업및공동기업투자	15, 30	466,389,668,947		435,488,937,958	
장기성매출채권및기타채권	4,8	141,949,000		142,359,000	
기타비유동자산	10	1,247,041		2,688,759	
유형자산	11,19	80,054,165,648		78,110,401,670	
무형자산	13	2,549,673,158		3,105,591,701	
투자부동산	12,19	20,785,316,018		19,712,461,059	
자산총계			1,112,784,980,647		1,026,959,381,300
부채					
유동부채			55,901,060,727		54,484,207,276
매입채무및기타채무	4,30	39,717,107,153		37,050,050,170	
기타유동부채	17	2,880,462,764		2,795,699,575	
당기법인세부채	27	13,302,490,810		14,638,457,531	
파생상품부채	4,18	1,000,000		-	
비유동부채			53,107,454,331		48,222,081,964
장기성매입채무및기타채무	4,30	3,191,894,711		3,350,455,462	
순확정급여부채	16	1,321,210,600		2,321,697,949	
이연법인세부채	27	48,594,349,020		42,549,928,553	
부채총계			109,008,515,058		102,706,289,240
자본					
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본			987,414,476,262		909,339,500,049
자본금	20	49,850,000,000		29,587,960,000	
기타불입자본	20	5,095,956,698		3,493,330,616	
이익잉여금	21	871,904,174,054		815,219,468,030	
기타자본구성요소	22	60,564,345,510		61,038,741,403	
비지배지분			16,361,989,327		14,913,592,011
자본총계			1,003,776,465,589		924,253,092,060
부채와자본총계			1,112,784,980,647		1,026,959,381,300

연결포괄손익계산서

제39기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제38기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과목	주석	제39(당)기		제38(전)기	
매출	23,30,32		470,368,827,245		459,681,978,286
매출원가	30,31		(383,022,548,766)		(375,921,617,865)
매출총이익			87,346,278,479		83,760,360,421
판매비	24,31	(10,824,898,808)		(8,580,977,235)	
일반관리비	24,31	(25,561,033,300)		(23,846,508,627)	
영업이익			50,960,346,371		51,332,874,559
금융이익	25	13,479,828,056		14,941,013,432	
금융원가	25	(31,919,306)		(1,466,802)	
지분법투자이익	15	93,289,841,044		87,766,924,875	
기타영업외이익	26,30	5,347,345,285		4,512,554,594	
기타영업외비용	26,31	(2,647,129,717)		(1,530,667,668)	
법인세비용차감전순이익			160,398,311,733		157,021,232,990
법인세비용	27	(33,908,223,869)		(31,569,216,938)	
당기순이익			126,490,087,864		125,452,016,052
기타포괄손익			(194,366,822)		(2,179,871,289)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		140,151,050		(773,425,456)	
확정급여제도의 재측정요소		184,654,109		(1,018,433,072)	
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세		(44,503,059)		245,007,616	
후속적으로 당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목		(334,517,872)		(1,406,445,833)	
(부의)지분법자본변동		(416,054,611)		298,106,117	
(부의)지분법이익잉여금변동		161,122,556		(1,518,429,910)	
매도가능금융자산평가손익		(72,630,889)		(55,115,705)	
해외사업장환산외환차이		26,970,794		(143,131,790)	
당기순이익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세		(33,925,722)		12,125,455	
당기총포괄이익			126,295,721,042		123,272,144,763
당기순이익의 귀속					
지배기업의 소유주		123,675,722,839		122,431,342,807	
비지배지분		2,814,365,025		3,020,673,245	
당기총포괄이익의 귀속					
지배기업의 소유주		123,500,164,351		120,286,913,643	
비지배지분		2,795,556,691		2,985,231,120	
주당이익					
기본 및 희석주당순이익	28	1,246		1,233	

연 결 자 본 변 동 표

제39기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제38기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주 귀속	비지배지분	총계
2012.01.01	14,900,000,000	2,501,353,735	749,406,111,808	60,910,635,982	827,718,101,525	13,183,936,342	840,902,037,867
배당금의 지급	-	-	(39,657,492,000)	-	(39,657,492,000)	(1,350,000,000)	(41,007,492,000)
무상증자	14,687,960,000	(26,342,220)	(14,687,960,000)	-	(26,342,220)	-	(26,342,220)
주식보상비용	-	1,018,319,101	-	-	1,018,319,101	94,424,549	1,112,743,650
총포괄이익	-	-	120,158,808,222	128,105,421	120,286,913,643	2,985,231,120	123,272,144,763
당기순이익	-	-	122,431,342,807	-	122,431,342,807	3,020,673,245	125,452,016,052
지분법자본변동	-	-	-	298,106,117	298,106,117	-	298,106,117
(부의)지분법이익잉여금 변동	-	-	(1,518,429,910)	-	(1,518,429,910)	-	(1,518,429,910)
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(26,868,906)	(26,868,906)	(16,121,344)	(42,990,250)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(143,131,790)	(143,131,790)	-	(143,131,790)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(754,104,675)	-	(754,104,675)	(19,320,781)	(773,425,456)
2012.12.31	29,587,960,000	3,493,330,616	815,219,468,030	61,038,741,403	909,339,500,049	14,913,592,011	924,253,092,060
2013.01.01	29,587,960,000	3,493,330,616	815,219,468,030	61,038,741,403	909,339,500,049	14,913,592,011	924,253,092,060
배당금의 지급	-	-	(47,001,472,000)	-	(47,001,472,000)	(1,500,000,000)	(48,501,472,000)
주식할인발행차금 상각	-	26,342,220	(26,342,220)	-	-	-	-
무상증자	20,262,040,000	(34,104,940)	(20,262,040,000)	-	(34,104,940)	-	(34,104,940)
자기주식의 취득	-	(63,857,373)	-	-	(63,857,373)	-	(63,857,373)
주식보상비용	-	1,674,246,175	-	-	1,674,246,175	152,840,625	1,827,086,800
총포괄이익	-	-	123,974,560,244	(474,395,893)	123,500,164,351	2,795,556,691	126,295,721,042
당기순이익	-	-	123,675,722,839	-	123,675,722,839	2,814,365,025	126,490,087,864
(부의)지분법자본변동	-	-	-	(465,959,129)	(465,959,129)	-	(465,959,129)
(부의)지분법이익잉여금 변동	-	-	161,122,556	-	161,122,556	-	161,122,556
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(35,407,558)	(35,407,558)	(21,244,535)	(56,652,093)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	26,970,794	26,970,794	-	26,970,794
확정급여제도의 재측정요소	-	-	137,714,849	-	137,714,849	2,436,201	140,151,050
2013.12.31	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

연 결 현 금 흐 름 표

제39기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제38기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주석	제39(당)기		제38(전)기	
영업활동으로 인한 현금흐름			107,925,348,589		107,515,707,688
영업활동에서 창출된 현금흐름		125,115,080,147		118,687,140,691	
당기순이익		126,490,087,864		125,452,016,052	
조정	29	(1,375,007,719)		(6,764,875,361)	
이자수의 수취		12,037,296,346		17,847,129,868	
이자비용 납부		-		(809,236)	
배당금 수취		51,171,000		34,114,000	
법인세 납부		(29,278,198,904)		(29,051,867,635)	
투자활동으로 인한 현금흐름			(80,882,656,640)		(4,211,156,818)
단기금융상품의 손감소(증가)		(143,500,000,000)		34,500,000,000	
만기보유금융자산의 상환		140,021,975,000		450,000	
보증금의 감소		35,510,000		-	
유형자산의 처분		110,523,761		1,053,152,631	
투자부동산의 처분		188,000,000		-	
매도가능금융자산의 취득		-		(2,999,998,689)	
만기보유금융자산의 취득		(68,048,840,000)		(51,195,000)	
관계기업 및 공동지배기업주식의 취득		-		(20,970,740,000)	
보증금의 증가		(35,100,000)		(67,550,000)	
유형자산의 취득		(8,393,632,559)		(5,961,913,470)	
무형자산의 취득		(54,218,444)		(1,361,891,530)	
투자부동산의 취득		(1,206,874,398)		(8,351,470,760)	
재무활동으로 인한 현금흐름			(48,599,434,313)		(41,033,834,220)
배당금의 지급		(48,501,472,000)		(41,007,492,000)	
주식발행비용		(34,104,940)		(26,342,220)	
자기주식의 취득		(63,857,373)		-	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(21,556,742,364)		62,270,716,650
기초현금및현금성자산			119,276,900,170		57,006,183,520
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과			-		-
기말현금및현금성자산	5		97,720,157,806		119,276,900,170

상기 연결재무제표에 대한 주석은 2014.02.13일자 공시된 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제39기 2013년 12월 31일 현재

제38기 2012년 12월 31일 현재

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	주 석	제39(당)기말		제38(전)기말	
자 산					
유동자산			518,921,958,683		467,649,056,420
현금및현금성자산	4,5	95,947,684,007		116,058,160,635	
단기금융상품	4	278,000,000,000		135,000,000,000	
만기보유금융자산	4,7	68,000,210,000		140,076,127,145	
매출채권및기타채권	4,8,28	51,168,449,136		49,874,390,747	
기타유동자산	10	137,159,818		688,995,229	
파생상품자산	4,17	-		14,975,000	
재고자산	9	25,668,455,722		25,936,407,664	
비유동자산			440,236,878,366		440,951,958,227
장기금융상품	4,18	12,500,000		12,500,000	
매도가능금융자산	4,6	473,640,000		473,640,000	
만기보유금융자산	4,7	113,340,000		69,005,000	
종속기업투자	14,28	16,230,137,671		16,230,137,671	
관계기업및공동기업투자	14,28	346,527,720,084		346,527,720,084	
장기성매출채권및기타채권	4,8	109,055,000		109,465,000	
유형자산	11,18	53,960,524,925		55,550,340,000	
무형자산	13	2,024,644,668		2,266,689,413	
투자부동산	12,18	20,785,316,018		19,712,461,059	
자 산 총 계			959,158,837,049		908,601,014,647
부 채					
유동부채			51,027,876,519		50,223,396,168
매입채무및기타채무	4,28	36,561,158,222		34,541,038,145	
기타유동부채	16	2,390,085,375		2,354,827,819	
당기법인세부채	25	12,075,632,922		13,327,530,204	
파생상품부채	4,17	1,000,000		-	
비유동부채			32,069,177,205		32,767,944,049
장기성매입채무및기타채무	4,28	4,075,574,711		4,235,185,462	
순확정급여부채	15	1,009,885,695		1,960,962,610	
이연법인세부채	25	26,983,716,799		26,571,795,977	
부 채 총 계			83,097,053,724		82,991,340,217
자 본					
자본금	19	49,850,000,000		29,587,960,000	
기타불입자본	19	4,324,292,510		2,976,400,803	
이익잉여금	20	821,887,490,815		793,045,313,627	
자 본 총 계			876,061,783,325		825,609,674,430
부 채 와 자 본 총 계			959,158,837,049		908,601,014,647

포괄손익계산서

제39기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제38기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과목	주석	제39(당)기		제38(전)기	
매출	21,28,29		425,764,542,987		421,460,963,141
매출원가	28,29		(351,924,593,237)		(350,995,050,820)
매출총이익			73,839,949,750		70,465,912,321
판매비	22	(10,783,428,807)		(8,558,008,320)	
일반관리비	22	(23,514,310,820)		(22,159,355,827)	
영업이익			39,542,210,123		39,748,548,174
금융이익	23	77,587,668,626		77,782,026,944	
금융원가	23	(31,919,306)		(1,466,802)	
기타영업외이익	24,28	7,149,310,944		6,162,591,428	
기타영업외비용	24	(2,341,251,435)		(1,518,339,395)	
법인세비용차감전순이익			121,906,018,952		122,173,360,349
법인세비용	25		(25,907,642,058)		(24,793,261,715)
당기순이익			95,998,376,894		97,380,098,634
법인세비용차감후기타포괄손익			133,654,514		(721,903,373)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		133,654,514		(721,903,373)	
확정급여제도의 재측정요소		176,325,217		(952,379,120)	
당기순이익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세		(42,670,703)		230,475,747	
당기총포괄이익			96,132,031,408		96,658,195,261
주당이익					
기본 및 희석주당순이익	26		967		981

자 본 변 동 표

제39기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제38기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본					이익잉여금	총계
		합병차익	주식할인 발행차금	자기주식	자기주식 처분이익	기타 자본잉여금		
2012.01.01	14,900,000,000	94,945,666	-	(943,842,564)	1,036,704,521	1,953,990,550	750,732,570,366	767,774,368,539
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(39,657,492,000)	(39,657,492,000)
무상증자	14,687,960,000	-	(26,342,220)	-	-	-	(14,687,960,000)	(26,342,220)
주식보상비용	-	-	-	-	-	860,944,850	-	860,944,850
당기총포괄이익	-	-	-	-	-	-	96,658,195,261	96,658,195,261
당기순이익	-	-	-	-	-	-	97,380,098,634	97,380,098,634
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	(721,903,373)	(721,903,373)
2012.12.31	29,587,960,000	94,945,666	(26,342,220)	(943,842,564)	1,036,704,521	2,814,935,400	793,045,313,627	825,609,674,430
2013.01.01	29,587,960,000	94,945,666	(26,342,220)	(943,842,564)	1,036,704,521	2,814,935,400	793,045,313,627	825,609,674,430
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(47,001,472,000)	(47,001,472,000)
주식할인발행차금 상각	-	-	26,342,220	-	-	-	(26,342,220)	-
무상증자	20,262,040,000	-	(34,104,940)	-	-	-	(20,262,040,000)	(34,104,940)
자기주식의 취득	-	-	-	(63,857,373)	-	-	-	(63,857,373)
주식보상비용	-	-	-	-	-	1,419,511,800	-	1,419,511,800
당기총포괄이익	-	-	-	-	-	-	96,132,031,408	96,132,031,408
당기순이익	-	-	-	-	-	-	95,998,376,894	95,998,376,894
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	133,654,514	133,654,514
2013.12.31	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

현금흐름표

제39기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

제38기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과목	주석	제39(당)기		제38(전)기	
영업활동으로 인한 현금흐름			100,938,862,933		99,652,507,153
영업활동에서 창출된 현금흐름		51,550,836,765		44,928,261,074	
당기순이익		95,998,376,894		97,380,098,634	
조정	27	(44,447,540,129)		(52,451,837,560)	
이자수익 수취		11,492,966,389		17,274,787,578	
이자비용 납부		-		(809,236)	
배당금 수취		64,685,349,000		63,453,020,000	
법인세 납부		(26,790,289,221)		(26,002,752,263)	
투자활동으로 인한 현금흐름			(73,949,905,248)		1,378,897,450
단기금융상품의 순증감		(143,000,000,000)		35,000,000,000	
만기보유금융자산의 상환		140,012,405,000		450,000	
유형자산의 처분		54,692,454		36,534,699	
투자부동산의 처분		188,000,000		-	
보증금의 감소		35,510,000		-	
만기보유금융자산의 취득		(68,044,545,000)		(20,960,000)	
관계기업주식의 취득		-		(20,970,740,000)	
보증금의 증가		(35,100,000)		(50,000,000)	
유형자산의 취득		(1,899,774,860)		(3,070,534,959)	
무형자산의 취득		(54,218,444)		(1,194,381,530)	
투자부동산의 취득		(1,206,874,398)		(8,351,470,760)	
재무활동으로 인한 현금흐름			(47,099,434,313)		(39,683,834,220)
배당금의 지급		(47,001,472,000)		(39,657,492,000)	
주식발행비용		(34,104,940)		(26,342,220)	
자기주식의 취득		(63,857,373)		-	
현금및현금성자산의 증가(감소)			(20,110,476,628)		61,347,570,383
기초 현금및현금성자산			116,058,160,635		54,710,590,252
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과			-		-
기말 현금및현금성자산	5		95,947,684,007		116,058,160,635

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 39기	제 38기
주당배당금	550	800
배 당 총 액	54,599,887,650	47,001,472,000
시가배당율	3.23%	4.27%

※ 상기 배당에 관한 사항은 무상증자 내역을 반영하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 이 회사의 본점은 서울특별시 마포구 도화동 546번지에 두고 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.	제 3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 이 회사의 본점은 서울특별시 마포구 <u>독막로 324</u> 에 두고 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.	도로명 주소 변경
제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총 수) 이 회사가 발행할 주식의 총 수는 일억주로 한다.	제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총 수) 이 회사가 발행할 주식의 총 수는 <u>사억</u> 주로 한다.	수권주식수 증대

□ 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 최근3년간 거래내역
-------	------	----	-------------------

이창환	동서식품(주) 사장	서울대학교 동서식품(주)사장	보통주 23,656주 보유
김종원	(주)동서 사장	서강대학교 경영대학원 (주)동서 사장	보통주 82,400주 보유
윤세철	(주)동서 전무이사	헬싱기대학교 경영대학원 (주)동서 전무이사	보통주 19,408주 보유
김용언	前 동서식품(주) 회장	서울대학교 동서식품(주)회장	보통주 5,238주 보유

※ 이사후보자와 당해법인과의 최근 3년간 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 등의 거래 내역은 없으며, 이사후보자의 당해법인 주식보유내역(2013.12.31기준)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	1,500,000천원	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

※상기 보수총액은 당사 상근감사 1인에 대한 주총승인 한도금액임.