

주주총회소집공고

2018년 2월 28일

회 사 명 : 주식회사 동서
대 표 이 사 : 김 중 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

(제43기 정기 주주총회)

제43기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 동서 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 제43기 (2017.1.1.~2017.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

==== 다 음 ====

1. 일 시 : 2018년 3월 16일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 마포구 독막로 324 (도화동) 동서빌딩 7층 회의실
3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- ① 감사의 감사보고
- ② 대표이사의 영업보고
- ③ 제43기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고
- ④ 제43기 연결 재무제표 보고

나. 결의사항

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

4. 기 타 : 금번 당사 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 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 인적사항 등 기재, 인감날인),
대리인의 신분증

* 별첨 : 참석장

* 참고 : 제43기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다

2018년 2월 28일
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	가결여부	사외이사	
1	2017.01.23	[보고 사항] 1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(내부회계관리자) 2. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사) 3. 2016년 준법점검결과 보고(준법지원인) 4. 2016년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 제42기 (2016.1.1~2016.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제42기 (2016.1.1~2016.12.31) 별도재무제표 승인의 건 (*재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제42기 (2016.1.1~2016.12.31) 연결재무제표 승인의 건 (*재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행) 5. 사규 개정의 건 (임원대우이사의 처우에 관한 규정)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성 안건 5 : 찬성
2	2017.02.27	[보고 사항] 1. 외부감사인 선임 보고의 건 [의결 사항] 1. 제42기 (2016.1.1~2016.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (*재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 2. 제42기 (2016.1.1~2016.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (*재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제42기 (2016.1.1~2016.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
3	2017.03.17	[의결 사항] 1. 임원별 업무분장의 건 2. 임원별 보수한도 책정의 건 3. 고문 선임의 건 4. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성
4	2017.04.25	[보고 사항] 1. 2017년 1/4분기 경영실적 보고 2. 2017년 사업부문별 1/4분기 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(우리은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성
5	2017.07.25	[보고 사항] 1. 2017년 2/4분기 경영실적 보고 2. 2017년 사업부문별 2/4분기 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 2017년 수정경영계획(FFP) 승인의 건 2. 금융기관 여신한도 재약정의 건(씨티은행, 우리은행, KEB하나은행) 3. 이사 등의 자기거래 승인의 건(성제개발, 동서음료 주식 추가 취득의 건)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
6	2017.09.19	[의결 사항] 1. 동서실업유한공사 해산 및 청산 절차 진행 승인의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성
		[보고 사항] 1. 2017년 3/4분기 경영실적 보고 2. 2017년 사업부문별 3/4분기 업무실적 보고			[의결 사항] 안건 1 : 찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	
7	2017.10.24	[의결 사항] 1. 개인정보보호규정 개정 승인의 건 2. 이사 등의 자기거래 승인의 건(대성기계, 동서유지 주식 추가 취득의 건) 3. 자기주식 취득 승인의 건 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건(신한은행)	가결	참석	안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성
8	2017.12.19	[의결 사항] 1. 2018년 경영계획(OB) 승인의 건 2. 이사 등의 자기거래 승인의 건(관계사와의 계약 체결)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성
9	2018.01.22	[보고 사항] 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(내부회계관리자) 2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사) 3. 2017년 준법점검결과 보고(준법지원인) 4. 2017년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성
10	2018.02.26	[의결 사항] 1. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 2. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제43기 (2017.1.1~2017.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성

나. 이사회내 위원회에서 의 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	66,000	66,000	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)	2017.01.01~2017.12.31	79	1.6%
연포장 롤지 등 물품공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2017.01.01~2017.12.31	238	4.7%
연포장 롤지 등 물품공급계약	동서물산(주) (계열회사)	2017.01.01~2017.12.31	241	4.8%
원재료,부재료 등 자재구매대행계약	동서식품(주) (계열회사)	2017.01.01~2017.12.31	96	1.9%
야자유 등 수입물품 장기공급계약	동서유지(주) (계열회사)	2017.01.01~2017.12.31	573	11.4%
현미녹차 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2017.01.01~2017.12.31	270	5.4%
관축물 등 물품공급계약	동서식품(주) (계열회사)	2017.01.01~2017.12.31	91	1.8%
물품공급계약(매입)	동서식품(주) (계열회사)	2017.01.01~2017.12.31	680	13.5%
크리머 등 물품공급계약(매입)	동서식품(주) (계열회사)	2017.01.01~2017.12.31	231	4.6%
크리머 등 물품공급계약(매입)	동서유지(주) (계열회사)	2017.01.01~2017.12.31	362	7.2%

※ 상기 비율은 제43기 (2017.01.01~2017.12.31) 매출액 대비 기준임.

※ 상기 거래금액은 당사의 매출 및 매입 집계 금액임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
동서식품(주)	매출 및 매입	2017.01.01~2017.12.31	1,527	30.3%

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(계열회사)				
동서유지(주) (계열회사)	매출 및 매입	2017.01.01~2017.12.31	1,208	24.0%
동서물산(주) (계열회사)	매출 및 매입	2017.01.01~2017.12.31	263	5.2%

※ 상기 비율은 제43기 (2017.01.01~2017.12.31) 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)

제43기	식품사업부문	제조부문	구매수출부문	기타부문	합계
매출액	333,058,508	143,965,086	75,972,983	6,740,161	559,736,738
영업손익	12,207,328	28,897,700	10,130,437	(3,562,002)	47,673,463

※ 식품사업부문 : 식품사업, 동서음료

※ 제조부문 : 포장사업, 다류사업, 동서물산

※ 기타부문 : 보세창고업, 임대업, 성제개발, 동서실업 등

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

※ 제43기 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※ 제43기 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 높기 때문에 환율, 국제 원자재 가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.

최근 기업들은 국내 식품시장이 성장기를 지나 성숙기로 접어들어 따라 그 돌파구를 해외 수출 및 다양한 기능성과 고품질의 원료를 사용하는 프리미엄 제품의 개발에서 찾고 있는 추세입니다.

또한 국민경제가 향상되고 사회가 고도 산업 구조로 이행됨에 따른 라이프스타일의

변화로 인해 소비자의 수요 패턴이 고급화, 다양화, 편의화되고 있으며, 특히 기호성 식품개발산업이 발달하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

저출산, 고령화, 1인 가구 증가 등의 라이프스타일의 변화에 따라 소비자들의 질적 욕구 역시 변하고 있으며, 식품 안전성 강화에 대한 소비자들의 요구에 따라 정부 정책도 강화되고 있는 추세입니다.

또한 대형 마트의 성장으로 인한 유통 구조 변화 속에서 식품 기업들의 매출 경로도 점차 다변화되고 있습니다.

회사는 시장에 영향을 미칠 수 있는 여러 변화에 대하여 지속적인 신제품 도입 및 효율적인 마케팅 활동, 고품질 유지를 위한 식품 연구 등을 통해 대비하고 있습니다.

식품산업은 소수 대기업과 다수 중소기업이 병존하는 이중구조를 띠고 있으며, 시장 진입 장벽이 타 산업에 비해 낮은 편이기 때문에 높은 시장 경쟁성을 유지하고 있습니다.

회사는 높은 시장 경쟁성 및 국내외의 지속적인 저성장 기조 속에서도 통조림, 콘, 피클류, 치즈류, 견과류, 스낵류, 음료류 등의 품목군에서 안정적인 매출 신장세를 유지하고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

높은 수준의 시장 경쟁성으로 인해 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 등 제품을 소비자에게 공급하고 있으며, 이는 시장에서의 큰 경쟁력이라 자부하고 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.

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

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

다류사업은 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 식품안전경영시스템을 운영하고자 2015년 HACCP 인증을 획득한 바 있습니다.

다류사업은 성숙기 단계의 특성을 보이며, 내수 시장 위주임을 감안하여 많은 회사들은 양적 성장보다는 질적 성장에 초점을 맞추고 있습니다.

다류사업은 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 대형업체들의 점유율이 크고, 국내 중소기업들은 대형 업체 틈새 시장 및 하청업체 형태로 운영되고 있습니다.

최근 해외 저가 원부자재 유입, 중소 기업의 값싼 제조 경쟁력, 고기능성 제품 수요 증대로 인하여 국내외 경쟁이 심화되는 상황으로 회사는 지속적인 연구와 제품 개발을 통하여 차별화된 포장재 경쟁력 확보를 전개하고 있습니다.

회사의 포장사업부문은 오랜 포장재 제조 경험과 축적된 기술력을 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, 회사를 비롯한 선두업체들에 대한 높은 소비자 선호도로 인해 신규 경쟁자의 진입은 적은 편입니다. 회사는 현미녹차 제품 시장점유율에서 업계 선두권을 형성하

고 있습니다.

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

과거 포장사업에서 제품 보호 기능 및 가격 경쟁력이 중요시되었다면 최근에는 고객 중심의 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.

다류사업 시장에서의 경쟁력은 철저한 품질관리 및 식품안전관리, 지속적인 서비스 향상을 통한 소비자 신뢰를 얻는데서 나오며, 이는 기업의 성장과 발전에 중요한 요소라고 할 수 있습니다. 회사는 현재 최신의 정밀분석설비를 갖추고 산지의 원료관리부터 유통까지 식품안전측면에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 한국인의 입맛에 맞는 녹차의 개발과 녹차에 함유된 기능성 성분을 이용하여 새로운 상품 및 유통경로의 개발 등을 위해 노력하고 있습니다. 또한 이러한 노력을 통해 녹차시장이 점진적으로 확대 될 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 최신의 가공설비를 이용한 고품질 제품의 생산과 유통망을 확대하고 지속적 원가절감 노력 등으로 다류업계를 계속 선도해 나갈 것 입니다.

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 등 입니다. 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 대

행업, 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



전사 조직도

※ 상기 조직도는 지배회사인 (주)동서의 2017년 말 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2018년 2월 26일에 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) · 자본변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

1. 연결 재무 상태표

제43기 2017년 12월 31일 현재

제42기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주석	제43기 기말	제42기 기말
자산			
유동자산		694,934,573,975	669,849,595,312
현금및현금성자산	4,5,6,7	35,924,278,171	30,863,782,180
단기금융상품	4,5,6	318,927,928,320	447,158,388,000
매출채권 및 기타수취채권	4,5,6,9,10,29	62,266,867,251	63,305,480,484
당기손익인식금융자산	4,5,6	-	2,966,898,000
파생상품자산	4,5	5,726,500	66,941,300
만기보유금융자산	4,5,6	235,006,830,000	90,030,235,000
기타유동자산	11	275,140,158	163,747,405
재고자산	12	42,527,803,575	35,294,122,943
비유동자산		692,786,361,792	657,185,416,585
장기금융상품	4,5,6	15,500,000	11,000,000

과 목	주석	제43기 기말	제42기 기말
장기매출채권 및 기타수취채권	4,5,10,29	536,517,000	120,849,000
매도가능금융자산	4,5,8	1,004,174,125	473,640,000
만기보유금융자산	4,5,6	113,985,000	120,815,000
유형자산	13	89,579,047,803	78,116,119,562
투자부동산	13	20,474,030,114	20,548,166,762
무형자산	14	4,156,961,905	1,828,017,346
공동기업 및 관계기업 투자	15	576,641,709,977	555,966,808,915
이연법인세자산	19	264,435,868	-
자 산 총 계		1,387,720,935,767	1,327,035,011,897
부채			
유동부채		65,121,452,555	60,406,908,443
매입채무 및 기타지급채무	4,5,16,29	48,631,483,150	44,747,199,776
파생상품부채	4,5	54,384,000	3,660,000
기타유동부채	17	2,426,622,147	2,669,685,978
당기법인세부채		13,833,485,208	12,986,362,689
초과청구공사	22	175,478,050	-
비유동부채		77,882,119,241	69,239,394,184
장기매입채무 및 기타지급채무	4,5,16,29	3,607,244,406	3,088,542,693
순확정급여부채	18	1,515,524,862	1,024,052,358
이연법인세부채	19	72,759,349,973	65,126,799,133
부채 총계		143,003,571,796	129,646,302,627
자본			
지배기업의 소유지분		1,220,195,496,959	1,175,684,761,025
납입자본	1,20	49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본	20	(744,767,194)	5,130,061,638
기타자본구성요소		56,160,666,527	62,364,007,062
이익잉여금	21	1,114,929,597,626	1,058,340,692,325
비지배지분		24,521,867,012	21,703,948,245
자본 총계		1,244,717,363,971	1,197,388,709,270
자본과 부채 총계		1,387,720,935,767	1,327,035,011,897

2. 연결포괄손익계산서

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제42기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	주석	제43기	제42기
매출액	22,29,33	559,080,361,343	513,790,349,071
매출원가	22,24,29	(464,476,485,116)	(427,672,846,362)
매출총이익		94,603,876,227	86,117,502,709
판매비와관리비	23,24	(46,930,413,297)	(40,514,980,637)
영업이익		47,673,462,930	45,602,522,072
기타영업외수익	26	8,815,790,031	7,464,209,817
기타영업외비용	26	(3,680,697,494)	(3,240,441,231)
지분법이익	15	94,993,266,164	92,739,965,668
금융수익	27	9,995,416,534	9,663,900,909
금융비용	27	(234,305,782)	(52,918,524)
법인세비용차감전순이익		157,562,932,383	152,177,238,711
법인세비용	19	(31,492,341,456)	(29,818,532,395)
당기순이익		126,070,590,926	122,358,706,316
당기순이익의 귀속			
지배주주지분		122,346,157,718	119,036,898,340
비지배지분		3,724,433,208	3,321,807,976
기타포괄손익		(5,411,265,910)	3,150,539,193
당기순이익으로 재분류되지 않는항목			
순확정급여부채의 재측정요소	18	758,876,460	1,776,296,990
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	15	213,915,208	(1,010,632,497)
기타포괄손익관련 법인세효과	19	(180,717,043)	(429,041,378)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목			
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	18	(7,374,063,240)	3,458,320,114
해외사업장 외환차이		(78,443,609)	(58,564,609)
기타포괄손익관련 법인세효과	19	1,249,166,314	(585,839,427)
총포괄이익		120,659,325,016	125,509,245,509
총포괄이익의 귀속		-	-
지배주주지분		116,898,155,176	122,176,502,117
비지배지분		3,761,169,840	3,332,743,392
지배기업 지분에 대한 주당순이익(단위: 원)		-	-
기본주당순이익	30	1,233	1,199

3. 연결 자본 변동표

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제42기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구분	주식	지배기업 소유주 귀속분				비지배지분	총자본
		납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소		
2016년 1월 1일 잔액		49,850,000,000	5,130,061,638	1,005,490,696,696	59,550,090,984	20,058,704,853	1,140,079,554,171
총포괄손익							
당기순이익		-	-	119,036,898,340	-	3,321,807,976	122,358,706,316
기타포괄손익							
순확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	1,336,320,196	-	10,935,416	1,347,255,612
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	15	-	-	(1,010,632,497)	-	-	(1,010,632,497)
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	15	-	-	-	2,872,480,687	-	2,872,480,687
해외사업장 외환차이		-	-	-	(58,564,609)	-	(58,564,609)
총 기타포괄손익		-	-	325,687,699	2,813,916,078	10,935,416	3,150,539,193
총 포괄이익		-	-	119,362,586,039	2,813,916,078	3,332,743,392	125,509,245,509
소유주와의 거래							
연차배당	31	-	-	(66,512,590,410)	-	(1,687,500,000)	(68,200,090,410)
소유주와의 거래 총액		-	-	(66,512,590,410)	-	(1,687,500,000)	(68,200,090,410)
2016년 12월 31일 잔액		49,850,000,000	5,130,061,638	1,058,340,692,325	62,364,007,062	21,703,948,245	1,197,388,709,270
2017년 1월 1일 잔액		49,850,000,000	5,130,061,638	1,058,340,692,325	62,364,007,062	21,703,948,245	1,197,388,709,270
총포괄손익							
당기순이익		-	-	122,346,157,718	-	3,724,433,208	126,070,590,926
기타포괄손익							
순확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	541,422,785	-	36,736,632	578,159,417
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	15	-	-	213,915,208	-	-	213,915,208
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	15	-	-	-	(6,124,896,926)	-	(6,124,896,926)
해외사업장 외환차이		-	-	-	(78,443,609)	-	(78,443,609)
총 기타포괄손익		-	-	755,337,993	(6,203,340,535)	36,736,632	(5,411,265,910)
총 포괄이익		-	-	123,101,495,711	(6,203,340,535)	3,761,169,840	120,659,325,016
소유주와의 거래							
연차배당	31	-	-	(66,512,590,410)	-	(1,687,500,000)	(68,200,090,410)
자기주식 취득		-	(8,591,341,170)	-	-	-	(8,591,341,170)
주식기준보상		-	2,716,512,338	-	-	178,204,162	2,894,716,500
사업결합으로 인한 변동	34	-	-	-	-	566,044,765	566,044,765
소유주와의 거래 총액		-	(5,874,828,832)	(66,512,590,410)	-	(943,251,073)	(73,330,670,315)
2017년 12월 31일 잔액		49,850,000,000	(744,767,194)	1,114,929,597,626	56,160,666,527	24,521,867,012	1,244,717,363,971

4. 연결 현금흐름표

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제42기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	주석	제43기	제42기
영업활동으로 인한 현금흐름		111,445,725,124	106,473,070,051
영업으로부터 창출된 현금흐름	32	63,897,304,347	56,805,220,484
이자의 수취		7,766,143,918	9,464,963,035
이자의 지급		(7,575,509)	-
배당금의 수취		65,050,113,400	65,045,013,400
법인세의 납부		(25,260,261,032)	(24,842,126,868)
투자활동으로 인한 현금흐름		(27,746,573,377)	(43,739,493,809)
단기금융상품의 처분		521,840,000,000	588,000,000,000
만기보유금융자산의 감소		90,030,235,000	65,008,365,000
당기손익인식금융자산의 처분		3,000,000,000	-
장기금융상품의 감소		2,000,000	1,500,000
유형자산의 처분		53,988,912	432,477,472
무형자산의 처분		-	475,221,714
장기매출채권및기타수취채권의 감소		182,000	-
단기금융상품의 취득		(393,041,761,319)	(603,158,388,000)
만기보유증권의 취득		(235,000,000,000)	(90,000,000,000)
관계기업투자주식의 취득		(3,827,464,000)	-
유형자산의 취득		(2,571,216,511)	(4,344,182,815)
무형자산의 취득		(162,011,000)	(154,487,180)
사업결합		(8,070,526,459)	-
재무활동으로 인한 현금흐름		(78,624,503,807)	(68,200,090,410)
단기차입금의 상환	32	(1,833,072,227)	-
배당금의 지급	31	(68,200,090,410)	(68,200,090,410)
자기주식의 취득	20	(8,591,341,170)	-
현금및현금성자산의 증감		5,074,647,940	(5,466,514,168)
기초 현금및현금성자산		30,863,782,180	36,311,091,099
외화표시 현금의 환율변동효과		(14,151,949)	19,205,249
기말 현금및현금성자산		35,924,278,171	30,863,782,180

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2018.02.26일자 공시된 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

5. 재무상태표

제43기말 2017년 12월 31일 현재

제42기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	주석	제43기 기말	제42기 기말
자산			
유동자산		643,680,009,967	636,618,351,570
현금및현금성자산	4,5,6,7	28,931,197,688	29,516,700,148
단기금융상품	4,5,6	182,000,000,000	374,000,000,000
매출채권 및 기타수취채권	4,5,6,9,10,28	55,304,801,058	59,271,402,925
당기손익인식금융자산	4,5	-	2,966,898,000
파생상품자산	4,5	-	66,941,300
만기보유금융자산	4,5,6	235,002,535,000	90,000,000,000
기타유동자산	11	130,118,735	128,912,680
재고자산	12	40,885,510,918	35,084,181,452
종속기업투자	15	101,425,846,568	45,583,315,065
비유동자산		707,775,225,145	664,301,962,897
장기금융상품	4,5,6	9,000,000	11,000,000
장기매출채권 및 기타수취채권	4,5,6,28	108,973,000	109,155,000
매도가능금융자산	4,5,8	473,640,000	473,640,000
만기보유금융자산	4,5,6	106,000,000	108,535,000
유형자산	13	46,661,290,309	47,845,930,626
투자부동산	13	20,474,030,114	20,548,166,762
무형자산	14	1,579,695,904	1,581,078,471
종속기업투자	15	61,222,458,261	37,210,223,350
공동기업 및 관계기업 투자	15	577,140,137,557	556,414,233,688
자 산 총 계		1,351,455,235,112	1,300,920,314,467
부채			
유동부채		56,488,209,294	55,230,613,907
매입채무 및 기타지급채무	4,5,16,28	42,973,707,142	41,554,826,468
파생상품부채	4,5	54,384,000	3,660,000
기타유동부채	17	1,688,599,902	2,017,014,413
당기법인세부채		11,771,518,250	11,655,113,026
비유동부채		74,867,124,273	70,004,939,535
장기매입채무 및 기타지급채무	4,5,16,28	4,054,484,406	3,971,382,693
순확정급여부채	18	804,962,939	700,584,260

과 목	주석	제43기 기말	제42기 기말
이연법인세부채	19	70,007,676,928	65,332,972,582
부채 총계		131,355,333,567	125,235,553,442
자본			
납입자본	20	49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본	20	(1,813,438,320)	4,358,397,450
이익잉여금	21	1,114,834,002,212	1,058,340,692,325
기타자본구성요소		57,229,337,653	63,135,671,250
자본 총계		1,220,099,901,545	1,175,684,761,025
자본과 부채 총계		1,351,455,235,112	1,300,920,314,467

6. 포괄손익계산서

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제42기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	주석	제43기	제42기
매출액	28	503,282,370,937	466,716,608,370
매출원가	23,28	(425,608,142,628)	(394,703,891,389)
매출총이익		77,674,228,309	72,012,716,981
판매비와관리비	22,23	(44,063,138,984)	(38,949,213,523)
영업이익		33,611,089,325	33,063,503,458
기타영업외수익	25	10,465,931,624	8,880,214,176
기타영업외비용	25	(3,501,326,667)	(3,025,018,484)
지분법이익	15	102,649,632,073	98,856,006,127
금융수익	26	7,833,982,797	8,711,084,345
금융비용	26	(224,112,564)	(52,918,524)
법인세비용차감전순이익		150,835,196,588	146,432,871,098
법인세비용	19	(28,584,634,284)	(27,395,972,758)
당기순이익		122,250,562,304	119,036,898,340
기타포괄손익		(5,448,002,542)	3,139,603,777
당기순이익으로 재분류되지 않는항목			
순확정급여부채의 재측정요소	18	625,646,437	1,738,910,952
종속기업 및 관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	15	281,097,994	(992,406,803)
기타포괄손익관련 법인세효과	19	(151,406,438)	(420,816,450)
후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목			
종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	15	(7,452,506,849)	3,399,755,505
기타포괄손익관련 법인세효과	19	1,249,166,314	(585,839,427)
총포괄이익		116,802,559,762	122,176,502,117
주당순이익			
기본주당순이익	29	1,232	1,199

7. 자본 변동표

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제42기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	주식	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	합 계
2016년 1월 1일 잔액		49,850,000,000	4,358,397,450	899,810,627,330	-	1,120,020,849,318
회계정책 변경 효과		-	-	105,680,069,366	60,321,755,172	166,001,824,538
수정후 재작성된 금액		49,850,000,000	4,358,397,450	1,005,490,696,696	60,321,755,172	1,120,020,849,318
총포괄손익						
당기순이익		-	-	119,036,898,340	-	119,036,898,340
기타포괄손익						
순확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	1,318,094,502	-	1,318,094,502
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	15	-	-	(992,406,803)	-	(992,406,803)
중속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	15	-	-	-	2,813,916,078	2,813,916,078
총 기타포괄손익		-	-	325,687,699	2,813,916,078	3,139,603,777
총 포괄이익		-	-	119,362,586,039	2,813,916,078	122,176,502,117
소유주와의 거래						
연차배당	30	-	-	(66,512,590,410)	-	(66,512,590,410)
소유주와의 거래 총액		-	-	(66,512,590,410)	-	(66,512,590,410)
2016년 12월 31일 잔액		49,850,000,000	4,358,397,450	1,058,340,692,325	63,135,671,250	1,175,684,761,025
2017년 1월 1일 잔액		49,850,000,000	4,358,397,450	1,058,340,692,325	63,135,671,250	1,175,684,761,025
총포괄손익						
당기순이익		-	-	122,250,562,304	-	122,250,562,304
기타포괄손익						
순확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	474,239,999	-	474,239,999
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	15	-	-	281,097,994	-	281,097,994
중속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	15	-	-	-	(6,203,340,535)	(6,203,340,535)
총 기타포괄손익		-	-	755,337,993	(6,203,340,535)	(5,448,002,542)
총 포괄이익		-	-	123,005,900,297	(6,203,340,535)	116,802,559,762
소유주와의 거래						
연차배당	30	-	-	(66,512,590,410)	-	(66,512,590,410)
자기주식 취득	20	-	(8,591,341,170)	-	-	(8,591,341,170)
주식기준보상	20	-	2,419,505,400	-	-	2,419,505,400
중속기업 기타자본변동 중 지분해당액	15	-	-	-	297,006,938	297,006,938
소유주와의 거래 총액		-	(6,171,835,770)	(66,512,590,410)	297,006,938	(72,387,419,242)
2017년 12월 31일 잔액		49,850,000,000	(1,813,438,320)	1,114,834,002,212	57,229,337,653	1,220,099,901,545

8. 현금흐름표

제43기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제42기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	주석	제43기	제42기
영업활동으로 인한 현금흐름		95,960,685,866	97,406,234,210
영업으로부터 창출된 현금흐름	31	43,437,980,662	42,862,711,150
이자의 수취		7,355,856,642	9,087,699,616
배당금의 수취		67,862,613,400	68,078,913,400
법인세의 납부		(22,695,764,838)	(22,623,089,956)
투자활동으로 인한 현금흐름		(21,437,335,787)	(34,293,469,538)
단기금융상품의 처분		379,000,000,000	503,000,000,000
만기보유금융자산의 감소		90,000,000,000	65,000,000,000
당기손익인식금융자산의 처분		3,000,000,000	-
장기금융상품의 감소		2,000,000	1,500,000
장기기타수취채권의 감소		182,000	-
종속기업투자의 처분		45,840,000,000	-
유형자산의 처분		42,894,445	10,412,000
무형자산의 처분		-	99,000,000
단기금융상품의 취득		(187,000,000,000)	(466,000,000,000)
만기보유증권의 취득		(235,000,000,000)	(90,000,000,000)
종속기업투자의 취득		(112,026,391,216)	(45,000,000,000)
관계기업투자의 취득		(3,827,464,000)	-
유형자산의 취득		(1,306,546,016)	(1,250,794,358)
무형자산의 취득		(162,011,000)	(153,587,180)
재무활동으로 인한 현금흐름		(75,103,931,580)	(66,512,590,410)
배당금의 지급	30	(66,512,590,410)	(66,512,590,410)
자기주식의 취득	20	(8,591,341,170)	-
현금및현금성자산의 감소		(580,581,501)	(3,399,825,738)
기초 현금및현금성자산		29,516,700,148	32,897,320,637
외화표시 현금의 환율변동효과		(4,920,959)	19,205,249
기말 현금및현금성자산		28,931,197,688	29,516,700,148

9. 이익잉여금 처분계산서

제43기	2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지	제42기	2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
처분확정일	2018년 2월 26일	처분확정일	2017년 2월 27일

(단위: 원)

과 목	제 43(당) 기		제 42(전) 기	
미처분이익잉여금		123,006,111,224		225,042,801,337
전기이월이익잉여금	210,927		105,680,215,298	
지분법이익잉여금 변동	281,097,994		(992,406,803)	
순확정급여부채의 재측정요소	474,239,999		1,318,094,502	
당기순이익	122,250,562,304		119,036,898,340	
합 계	123,006,111,224		225,042,801,337	
임의적립금 이입액		333,333,333		500,000,000
연구및인력개발준비금	333,333,333		500,000,000	
이익잉여금 처분액		123,338,766,100		225,542,590,410
임의적립금	54,058,000,000		159,030,000,000	
배당금 (현금배당주당배당금(률): 당기 700원(140%) 전기 670원(134%))	69,280,766,100		66,512,590,410	
차기이월 미처분이익잉여금		678,457		210,927

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석은 2018.02.26일자 공시된 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- : 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서 참조)

□ 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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
총 (4) 명				

나. 후보자의 주된직업·약력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이창환	주식회사 동서 회장	서울대학교 동서식품(주) 사장	보통주 18,656주 보유
김종원	주식회사 동서 대표이사 사장	서강대학교 경영대학원 (주)동서 사장	보통주 82,000주 보유
윤세철	주식회사 동서 부사장	헬싱키대학교 경영대학원 (주)동서 부사장	보통주 23,408주 보유
김용언	주식회사 동서 사외이사	서울대학교 동서식품(주) 회장	보통주 5,238주 보유

※ 이사 후보자와 해당법인과의 최근 3년간 재산의 대여, 담보제공, 채무보증 등의 거래 내역은 없으며, 이사 후보자의 당해법인 주식보유내역(2017.12.31기준)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

※ 참고사항

해당 사실 없음