

주주총회소집공고

2025년 03월 06일

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) 전무이사 (성 명) 박 복 기
(전 화) 02) 701 - 5050

주주총회 소집공고

(제50기 정기 주주총회)

제50기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 동서 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 제50기 (2024.1.1.~2024.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

==== 다 음 =====

1. 일 시 : 2025년 3월 21일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 1) 감사의 감사보고
- 2) 대표이사의 영업보고
- 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 4) 제50기 별도 재무제표 및 이익배당 보고
- 5) 제50기 연결 재무제표 보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 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(주주·대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

* 참 고 : 제50기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다.

2025년 3월 6일
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	가결여부	사외이사(1명)	
1	2024.01.22	[보고 사항] 1. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고 (대표이사) 2. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 (감사) 3. 2023년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 (서면 대체) [의결 사항] 1. 제49기 (2023.1.1~2023.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제49기 (2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 3. 제49기 (2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성
2	2024.02.29	[의결 사항] 1. 제49기 (2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 2. 제49기 (2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 3. 제49기 (2023.1.1~2023.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
3	2024.03.22	[의결 사항] 1. 대표이사 선임의 건 2. 임원별 업무 분장의 건 3. 임원별 보수한도 책정의 건 4. 고문·상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성
4	2024.04.23	[보고 사항] 1. 2024년 1/4분기 경영실적 보고 2. 2024년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고 (서면 대체) [의결 사항] 1. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성
5	2024.07.23	[보고 사항] 1. 2024년 2/4분기 경영실적 보고 2. 2024년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고 (서면 대체) [의결 사항] 1. 2024년 수정경영계획 (FFP) 승인의 건 1. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (하나은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성
6	2024.10.22	[보고 사항] 1. 2024년 3/4분기 경영실적 보고 2. 2024년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고	-	참석	-
7	2024.12.17	[보고사항] 1. 2024년 준법점검 결과 보고의 건 [의결사항] 1. 2025년 경영계획 (OB) 승인의 건 2. 이사 등의 자기거래 (관계사와의 계약) 승인의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성
		[보고사항] 1. 2024년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고 (대표이사) 2. 2024년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 (감사) 3. 2024년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고			[의결 사항] 안건 1 : 찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(1명)	
8	2025.01.21	[의결사항] 1. 제50기 (2024.1.1~2024.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제50기 (2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표 승인의 건 3. 제50기 (2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 승인의 건 4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행) 5. 내부회계 관리 규정 및 내부회계관리제도 업무지침 개정의 건	가결	참석	안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성 안건 5 : 찬성
9	2025.02.28	[의결사항] 1. 제50기 (2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (*재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 2. 제50기 (2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (*재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 3. 제50기 (2024.1.1~2024.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 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

※ 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(%)
물품공급계약	동서식품(주) 계열회사	2024.01.01~2024.12.31	155	3.4%
물품공급계약	동서유지(주) 계열회사	2024.01.01~2024.12.31	264	5.9%
물품공급계약	동서물산(주) 계열회사	2024.01.01~2024.12.31	180	4.0%
자재구매대행계약	동서식품(주) 계열회사	2024.01.01~2024.12.31	129	2.9%
수입물품(야자유)공급계약	동서유지(주) 계열회사	2024.01.01~2024.12.31	285	6.3%
수입물품(팜핵유)공급계약	동서유지(주) 계열회사	2024.01.01~2024.12.31	56	1.2%
ODM계약	동서식품(주) 계열회사	2024.01.01~2024.12.31	229	5.1%
물품매입계약(매입)	동서식품(주) 계열회사	2024.01.01~2024.12.31	287	6.4%
해외시장 물품공급계약(매입)	동서식품(주) 계열회사	2024.01.01~2024.12.31	282	6.3%
해외시장 물품공급계약(매입)	동서유지(주) 계열회사	2024.01.01~2024.12.31	324	7.2%

※ 상기 비율은 제50기 (2024.01.01~2024.12.31) 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) (계열회사)	매출 및 매입	2024.01.01~2024.12.31	1,128	25.0%
동서유지(주) (계열회사)	매출 및 매입	2024.01.01~2024.12.31	1,022	22.7%

※ 상기 비율은 제50기 (2024.01.01~2024.12.31) 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)

제50기	식품사업부문	제조부문	구매수출부문	기타부문	합계
매출액	252,675,687	128,131,473	99,941,721	8,111,512	488,860,393
영업손익	8,238,168	17,915,941	17,732,451	590,408	44,476,967
세전이익	9,499,606	16,021,908	18,684,673	132,776,723	176,982,911
자산총액	85,890,814	41,906,640	14,187,286	1,637,161,811	1,779,146,551

※ 식품사업부문 : 식품사업, 동서음료(주)

※ 제조부문 : 포장사업, 다류사업, 동서물산(주)

※ 구매수출부문 : 수출, 구매대행

※ 기타부문 : 보세창고업, 임대업 등

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

(2) 사업부문별 현황

가. 식품사업부문

1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

식품 산업은 국민 생활과 직결된 필수소비재 산업으로서 내수 경기변동, 계절 등 환경 변화에 비교적 비탄력적인 수요를 보이지만, 원재료의 수입의존도가 높기 때문에 환율, 국제 원자재 가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 특히, 우크라이나, 중동지역 등에서의 분쟁이 야기한 세계적인 공급망 혼란과 그에 따른 원자재 가격 및 국제 식품가격 폭등으로 인해 수입의존도가 높은 국내 식품산업은 전반적으

로 큰 영향을 받고 있습니다.

국내 식품시장은 성장기를 지나 성숙기로 접어들어 따라 그 돌파구를 해외 수출에서 찾고 있습니다. 또한 경쟁에서의 차별화를 위해 기능성이 뚜렷한 프리미엄 제품 개발이 증가하는 추세이지만, 장기화된 경기 침체 및 고물가의 영향으로 저렴한 양질의 식품들이 선호되어 식품소비의 양극화 현상이 가속화되고 있습니다. 이러한 산업의 특성은 국내 식품기업들에게 보다 다양한 제품 구색과 포트폴리오를 요구하고 있습니다.

또한, 온라인 상거래의 발달과 1인 가구의 증가로 인해 간편식, 대체식 등 관련 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 사회적 변화가 국내 식품 시장에 지속적인 영향을 주고 있으며, 식품 안전성 강화에 대한 소비자들의 기대 수준이 높아지면서 정부 정책도 그에 따라 지속적으로 강화되고 있습니다. 또한 유통 구조 변화 속에서 식품 기업들의 매출 경로도 점차 다변화되고 있으며, 특히 검색부터 구매와 배송까지 가능한 대형 IT 플랫폼을 기반으로 하는 온라인 커머스 시장은 할인점 등 오프라인 채널과 치열하게 경쟁 중입니다.

회사는 시장에 영향을 미칠 수 있는 이러한 변화들에 대하여 지속적인 신규브랜드 및 제품의 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 취급 품목군을 확대해 나아가며 치즈류, 시럽류, 과채 가공품, 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 세계 각지에 펼쳐져 있는 당사의 해외 거래선과 밀접한 관계유지를 바탕으로 제품 공급의 불확실성을 최소화하고 안정적인 가격으로 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 온라인 시장의 성장에 따라 새로운 방식으로 소비자와의 접점을 늘리는 전략, 단편적인 접근보다는 디지털마케팅의 체계적인 지식, 새로운 고객가치의 창출을 기반으로 온라인과 오프라인 유통이 유기적으로 조화를 이룰 수 있도록 영업력을 관리하고 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 당사 식품사업의 큰 경쟁력이라 자부하고 있습니다.

회사는 수입음료와 관련하여 소비자 트렌드에 맞는 제품들을 도입하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. 소비자 수요를 반영한 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 이를 통해 새로운 소비자층을 겨냥한 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. 또한 SNS와 디지털 마케팅을 적극 활용하여 브랜드 이미지를 강화하고 있습니다.

나. 제조부문

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. 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. 가구 인원의 축소로 인해 보관과 사용이 편리한 소규격 포장 제품을 선호하게 되면서 포장재 및 포장용기의 사용량이 크게 늘어났으며 그에 따라 포장폐기물 발생량이 증가하여 환경에 미치는 심각성에 대해 소비자들이 인지하게 되었습니다. 이에 소비자들은 미래를 위해 환경을 보호하거나 환경보전에 기여하는 상품이나 서비스를 선호하여 소비하는 그린컨슈머로서의 적극적인 소비행동을 보이고 있습니다.

자원고갈과 환경 위기에 직면하면서 기업들은 온실가스와 환경오염을 줄이는 지속 가능한 성장을 위해 환경보호에 앞장서고 있으며 환경과 관련한 법적 규제도 강화되고 있습니다. 이런 배경에서 친환경 제품 또는 재활용 가능 제품에 대한 수요가 크게 증가하고 있어 원료부터 포장제품에 이르기까지 다양한 분야에서 연구개발을 진행하

고 있습니다.

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

다류산업은 코로나 팬데믹 이후 소비자의 의식 및 유통이 다변화되고 있습니다. 차의 형태, 가용대상, 소재 등의 변화로 전통적인 차 이외에 허브 및 블렌딩 차에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 또한 차 시장의 소비패턴이 전통적 오프라인 마켓에서 온라인 마켓으로 이동하면서 다류매출에 영향을 미치고 있습니다. 온라인 마켓의 활성화로 인하여 국내외 다양한 형태의 차를 접하는 소비자들이 증가하고 있으며 차 시장은 더욱더 다양화되고 있습니다.

차 시장은 지금까지 계절적 요인에 의해 성수기(가을~봄)와 비수기(여름)로 구분됐으나, 근래 커피시장의 Cold Brew 붐과 더불어 냉수에 우려내는 차 제품이 출시되고 있으며 냉수차 시장에 대한 관심도가 지속적으로 증가하고 있습니다.

이와 같은 소비트렌드의 변화에 따라, 최근 세계 각국으로부터 수입한 다양한 원료, 소재를 바탕으로 한 차 제품들이 국내에서 판매되고 있어 회사에서도 지속적인 연구 개발을 통한 신제품 개발에 최선을 다하고 있습니다.

커피제품 포장 및 판매업은 관계사의 커피믹스 판매변동에 영향을 받으며, 이로 인해 커피믹스 산업과 유사하게 하절기보다 동절기에 강점을 가집니다.

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 매진하고 있습니다.

다류사업은 진입장벽이 다소 낮은 편이라고 할 수 있으나, 당사는 시장 주도업체로서 높은 브랜드 선호도, 품질, 안전, 신뢰성을 바탕으로 시장점유율을 안정적으로 유지해오고 있습니다. 최근 소비자의 식품 안전성에 대한 요구 외에도 기업의 사회적

책임(ESG)도 요구되고 있습니다. 당사는 친환경 녹색인증을 통해 사회적 요구 조건에 한 걸음 더 나아가고 있습니다.

한편, 당사는 기존 기호성 차 시장에서의 높은 점유율을 유지하고 있으나, 시장의 다양화로 인한 시장 규모 감소로 변화가 요구되고 있는 상황입니다. 이에 대한 대처로 소재 다양화 및 블렌딩, 티백 형태 변화, 기존 제품의 재해석을 통한 신제품을 출시하고 있으며, 보다 더 적극적으로 시장 트렌드의 변화에 대응하고자 합니다.

커피제품 포장 산업은 지속적인 커피믹스 수요로 인해 안정적입니다. 동서물산(주)은 커피제품의 제조를 위한 제조라인의 자동화 및 우수한 품질관리능력으로 안정적인 생산능력을 갖추고 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. 이러한 친환경 식품 포장재 및 기능성 필름 자체 기술력은 해외 제품과 비교해도 우수한 품질과 경쟁력을 인정받고 있습니다.

다류사업은 다양한 제품과 브랜드 인지도를 기반으로 시장을 주도하고 있습니다. 당사는 지속적인 품질 개선과 신제품 개발에 노력하고 있으며, 회사의 축적된 연구 및 제조기술 노하우로 발빠른 대응을 통해 시장점유율에서 업계 1위를 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

녹차, 둥굴레차, 보리차, 메밀차를 비롯한 전통 차류에 대한 꾸준한 연구개발과 품질 및 안전성 관리를 진행하고 있으며, 다양한 소비자 니즈에 맞춰 신제품을 출시해오고 있습니다.

또한, 최신 분석 설비를 통해 원료의 재배부터 생산, 출하까지 유해물질의 제품 혼입을 원천적으로 예방 관리하고 있으며, 이화학적 정밀 분석으로 식품안전을 도모하고 있습니다.

동서물산(주)은 공장의 위생, 안전관리에 관한 시스템을 구축하여 2010년 HACCP 적용업소로 지정되었으며, 원료에서 제품출하까지 모든 공정의 철저한 품질관리로 안전하고 위생적인 제품을 만들고 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 등 입니다. 각 사업부문의 전문성 향상과 효율적 운영을 위하여 회사는 2011년부터 도입한 한국채택국제회계기준 제1108호에 의거하여 보고부문을 식품사업부문, 제조부문, 구매수출부문, 기타부문으로 구분하였습니다.

(2) 시장점유율

연결실체의 경우 식용유지 및 치즈류 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 부적합합니다.

(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



24년 조직도

※ 상기 조직도는 지배회사인 (주)동서의 2024년 말 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2025년 2월 28일에 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 또는 결손금처리계산서

1. 연결 재무상태표

제 50 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 49 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제50기 기말	제49기 기말
자 산		
유동자산	899,754,296,790	851,964,860,367
현금및현금성자산	29,362,996,096	35,097,497,319
단기금융상품	664,018,335,000	688,000,405,000
매출채권 및 기타수취채권	59,302,575,715	61,833,661,710
당기손익-공정가치측정금융자산	77,289,298,000	10,346,000,000
파생상품금융자산	2,245,074,139	185,664,736
반환제품회수권	121,137,852	127,139,125
기타유동자산	645,292,070	672,621,886
재고자산	66,769,587,918	55,701,870,591
비유동자산	879,392,254,285	842,054,947,237
장기금융상품	136,360,000	144,995,000
장기매출채권 및 기타수취채권	218,061,000	214,061,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,519,785,503	5,665,049,592
유형자산	42,191,550,804	47,758,206,461
투자부동산	52,214,902,104	49,366,462,973
무형자산	1,520,138,721	1,580,847,113
공동기업투자	773,162,155,256	735,773,063,733
이연법인세자산	198,494,092	167,664,075
순확정급여자산	1,230,806,805	1,384,597,290
자 산 총 계	1,779,146,551,075	1,694,019,807,604
부 채		
유동부채	59,271,554,235	57,996,437,367
매입채무 및 기타지급채무	42,279,884,070	44,434,867,151
파생상품금융부채	38,593,840	72,600,806
기타유동부채	2,995,409,937	2,802,583,734

과 목	제50기 기말	제49기 기말
리스부채	1,003,949,784	675,626,460
당기법인세부채	10,263,542,219	9,050,354,942
단기차입금	2,541,227,541	806,729,922
반품환불부채	148,946,844	153,674,352
비유동부채	10,398,446,955	13,148,642,446
장기매입채무 및 기타지급채무	3,233,832,144	3,302,257,459
이연법인세부채	6,591,154,384	5,838,586,725
당기법인세부채	-	2,641,751,377
리스부채	473,460,427	1,266,046,885
기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000
부 채 총 계	69,670,001,190	71,145,079,813
자 본		
지배기업의 소유지분	1,694,360,738,168	1,607,953,382,608
납입자본	49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본	(2,858,921,712)	(2,858,921,712)
기타자본구성요소	71,384,553,509	62,915,712,493
이익잉여금	1,575,985,106,371	1,498,046,591,827
비지배지분	15,115,811,717	14,921,345,183
자 본 총 계	1,709,476,549,885	1,622,874,727,791
부 채 와 자 본 총 계	1,779,146,551,075	1,694,019,807,604

2. 연결포괄손익계산서

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제50기	제49기
매출액	488,860,392,545	489,695,541,569
매출원가	(403,357,063,990)	(403,351,554,750)
매출총이익	85,503,328,555	86,343,986,819
판매비와관리비	(41,026,361,399)	(42,591,499,979)
영업이익	44,476,967,156	43,752,486,840
기타영업외수익	9,658,026,455	7,008,449,748
기타영업외비용	(4,051,281,342)	(4,132,749,192)
지분법이익	96,778,821,581	86,417,387,774
금융수익	30,379,013,631	30,497,229,197
금융비용	(258,636,931)	(212,739,783)
법인세비용차감전순이익	176,982,910,550	163,330,064,584
법인세비용	(17,936,645,898)	(17,027,762,139)
당기순이익	159,046,264,652	146,302,302,445
당기순이익의 귀속		
지배주주지분	157,251,142,776	144,859,290,393
비지배지분	1,795,121,876	1,443,012,052
기타포괄손익	6,060,925,382	4,604,108,283
당기손익으로 재분류되지 않는항목		
공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	(1,663,279,157)	(2,100,000,429)
공동기업 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(119,964,000)	(231,853,500)
순확정급여부채의 재측정요소	(744,636,477)	(1,561,979,158)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,195,291,916	(278,910,256)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	6,393,513,100	8,776,851,626
총포괄이익	165,107,190,034	150,906,410,728

과 목	제50기	제49기
총포괄이익의 귀속		
지배주주지분	163,371,923,500	149,569,168,592
비지배지분	1,735,266,534	1,337,242,136
지배기업 지분에 대한 주당순이익		
기본주당순이익	1,594	1,468

3. 연결 자본 변동표

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주 귀속분					비지배지분	총자본
	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 합계		
2023년 1월 1일 잔액	49,850,000,000	(2,858,921,712)	1,428,774,452,895	54,649,624,623	1,530,415,155,806	15,135,103,047	1,545,550,258,853
총포괄손익							
당기순이익			144,859,290,393	-	144,859,290,393	1,443,012,052	146,302,302,445
공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(2,100,000,429)	-	(2,100,000,429)	-	(2,100,000,429)
공동기업 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(231,853,500)	(231,853,500)	-	(231,853,500)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,456,209,242)	-	(1,456,209,242)	(105,769,916)	(1,561,979,158)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(278,910,256)	(278,910,256)	-	(278,910,256)
공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	8,776,851,626	8,776,851,626	-	8,776,851,626
총 기타포괄손익	-	-	(3,556,209,671)	8,266,087,870	4,709,878,199	(105,769,916)	4,604,108,283
총 포괄손익 소계	-	-	141,303,080,722	8,266,087,870	149,569,168,592	1,337,242,136	150,906,410,728
소유주와의 거래							
연차배당	-	-	(72,030,941,790)	-	(72,030,941,790)	(1,551,000,000)	(73,581,941,790)
소유주와의 거래 총액	-	-	(72,030,941,790)	-	(72,030,941,790)	(1,551,000,000)	(73,581,941,790)
2023년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(2,858,921,712)	1,498,046,591,827	62,915,712,493	1,607,953,382,608	14,921,345,183	1,622,874,727,791
2024년 1월 1일 잔액	49,850,000,000	(2,858,921,712)	1,498,046,591,827	62,915,712,493	1,607,953,382,608	14,921,345,183	1,622,874,727,791
총포괄손익							
당기순이익	-	-	157,251,142,776	-	157,251,142,776	1,795,121,876	159,046,264,652
공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,663,279,157)	-	(1,663,279,157)	-	(1,663,279,157)
공동기업기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(119,964,000)	(119,964,000)	-	(119,964,000)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(684,781,135)	-	(684,781,135)	(59,855,342)	(744,636,477)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	2,195,291,916	2,195,291,916	-	2,195,291,916
공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	6,393,513,100	6,393,513,100	-	6,393,513,100
총 기타포괄손익	-	-	(2,348,060,292)	8,468,841,016	6,120,780,724	(59,855,342)	6,060,925,382
총 포괄손익 소계	-	-	154,903,082,484	8,468,841,016	163,371,923,500	1,735,266,534	165,107,190,034
소유주와의 거래							
연차배당	-	-	(76,964,567,940)	-	(76,964,567,940)	(1,540,800,000)	(78,505,367,940)
소유주와의 거래 총액	-	-	(76,964,567,940)	-	(76,964,567,940)	(1,540,800,000)	(78,505,367,940)
2024년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(2,858,921,712)	1,575,985,106,371	71,384,553,509	1,694,360,738,168	15,115,811,717	1,709,476,549,885

4. 연결 현금흐름표

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	제50기	제49기
영업활동으로 인한 현금흐름	113,240,689,853	118,090,904,703
영업으로부터 창출된 현금흐름	39,271,039,245	51,178,212,897
당기순이익	159,046,264,652	146,302,302,445
당기순이익조정을 위한 가감	(105,520,293,598)	(95,030,074,657)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(14,254,931,809)	(94,014,891)
이자의 수취	29,216,641,790	21,534,287,049
이자의 납부	(213,154,406)	(132,435,192)
배당금의 수취	64,051,171,000	64,051,171,000
법인세의 납부	(19,085,007,776)	(18,540,331,051)
투자활동으로 인한 현금흐름	(41,724,264,174)	(28,966,570,649)
단기금융상품의 처분	707,000,405,000	672,343,506,888
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	10,410,000,000	10,230,000,000
유형자산의 처분	166,546,336	156,507,909
기타장기수취채권의 감소	16,000,000	220,240,000
단기금융상품의 취득	(683,009,700,000)	(653,005,530,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(75,000,000,000)	(10,000,000,000)
장기금융상품의 취득	-	(45,029,090,000)
유형자산의 취득	(1,217,414,270)	(3,019,179,672)
투자부동산의 취득	(24,977,680)	(712,575,968)
무형자산의 취득	(45,123,560)	(12,425,806)
기타장기수취채권의 취득	(20,000,000)	(138,024,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(77,485,023,418)	(74,913,996,922)
단기차입금의 차입	5,244,573,067	3,320,104,206
단기차입금의 상환	(3,510,075,448)	(3,953,461,493)
배당금의 지급	(78,505,367,940)	(73,581,941,790)
리스부채 상환액	(714,153,097)	(698,697,845)

구 분	제50기	제49기
현금및현금성자산의 증감	(5,968,597,739)	14,210,337,132
기초 현금및현금성자산	35,097,497,319	20,756,866,697
외화표시 현금의 환율변동효과	234,096,516	130,293,490
당기말 현금및현금성자산	29,362,996,096	35,097,497,319

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2025.02.28일자 공시된 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

5. 재무상태표

제 50 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 49 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	제50기 기말	제49기 기말
자 산		
유동자산	869,476,795,662	823,607,625,100
현금및현금성자산	27,825,848,121	33,769,684,681
단기금융상품	645,018,335,000	670,000,405,000
매출채권 및 기타수취채권	54,281,311,252	56,299,804,904
당기손익-공정가치측정금융자산	77,289,298,000	10,346,000,000
파생상품자산	2,244,822,360	183,858,762
반환제품회수권	121,137,852	127,139,125
기타유동자산	404,321,855	428,571,292
재고자산	62,291,721,222	52,452,161,336
비유동자산	888,196,072,279	850,210,895,171
장기금융상품	119,130,000	137,465,000
장기매출채권 및 기타수취채권	69,253,000	70,253,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,519,785,503	5,665,049,592
유형자산	36,674,953,609	38,169,454,055
투자부동산	41,493,405,832	41,986,171,913
무형자산	1,320,779,588	1,377,587,984
종속기업 투자	25,577,606,681	25,254,712,668
공동기업 및 관계기업 투자	773,305,295,802	736,277,165,900
순확정급여자산	1,115,862,264	1,273,035,059
자 산 총 계	1,757,672,867,941	1,673,818,520,271
부 채		
유동부채	52,094,051,992	52,233,801,435
매입채무 및 기타지급채무	37,854,626,052	39,584,690,661
파생상품금융부채	-	71,303,267

과 목	제50기 기말	제49기 기말
기타유동부채	2,508,015,584	2,335,870,122
리스부채	538,520,236	489,133,793
당기법인세부채	9,652,077,076	8,792,399,318
단기차입금	1,391,866,200	806,729,922
반품환불부채	148,946,844	153,674,352
비유동부채	11,218,785,021	13,632,043,468
장기매입채무 및 기타지급채무	3,988,380,591	4,077,551,827
이연법인세부채	6,548,364,940	5,771,268,796
당기법인세부채	-	2,641,751,377
리스부채	582,039,490	1,041,471,468
기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000
부 채 총 계	63,312,837,013	65,865,844,903
자 본		
납입자본	49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본	(4,385,869,610)	(4,385,869,610)
기타자본구성요소	72,910,794,167	64,441,953,151
이익잉여금	1,575,985,106,371	1,498,046,591,827
자 본 총 계	1,694,360,030,928	1,607,952,675,368
부 채 와 자 본 총 계	1,757,672,867,941	1,673,818,520,271

6. 포괄손익계산서

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	제50기	제49기
매출액	450,802,406,984	451,270,760,628
매출원가	(371,555,227,028)	(371,408,530,445)
매출총이익	79,247,179,956	79,862,230,183
판매비와관리비	(38,222,119,229)	(39,852,878,674)
영업이익	41,025,060,727	40,009,351,509
기타영업외수익	7,578,805,666	5,572,239,036
기타영업외비용	(3,404,356,679)	(3,471,424,248)
지분법이익	99,419,712,876	90,417,715,639
금융수익	29,622,476,031	28,746,421,277
금융비용	(116,705,580)	(109,032,289)
법인세비용차감전순이익	174,124,993,041	161,165,270,924
법인세비용	(16,873,850,265)	(16,107,263,985)
당기순이익	157,251,142,776	145,058,006,939
기타포괄손익	6,120,780,724	4,709,878,199
당기순이익으로 재분류되지 않는항목		
종속기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	(1,763,038,061)	(2,276,283,622)
공동기업 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(119,964,000)	(231,853,500)
순확정급여부채의 재측정요소	(585,022,231)	(1,279,926,049)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	2,195,291,916	(278,910,256)
후속적으로 당기순이익으로 재분류 되는 항목		
공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	6,393,513,100	8,776,851,626
총포괄이익	163,371,923,500	149,767,885,138
주당순이익		
기본주당순이익	1,594	1,470

7. 자본 변동표

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	합 계
2023년 1월 1일 잔액	49,850,000,000	(4,385,869,610)	1,428,575,736,349	56,175,865,281	1,530,215,732,020
총포괄손익					
당기순이익	-	-	145,058,006,939	-	145,058,006,939
종속·공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(2,276,283,622)	-	(2,276,283,622)
공동기업 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(231,853,500)	(231,853,500)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,279,926,049)	-	(1,279,926,049)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(278,910,256)	(278,910,256)
공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	8,776,851,626	8,776,851,626
총기타포괄손익	-	-	(3,556,209,671)	8,266,087,870	4,709,878,199
총포괄이익	-	-	141,501,797,268	8,266,087,870	149,767,885,138
소유주와의 거래					
연차배당	-	-	(72,030,941,790)	-	(72,030,941,790)
소유주와의 거래 총액	-	-	(72,030,941,790)	-	(72,030,941,790)
2023년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(4,385,869,610)	1,498,046,591,827	64,441,953,151	1,607,952,675,368
2024년 1월 1일 잔액	49,850,000,000	(4,385,869,610)	1,498,046,591,827	64,441,953,151	1,607,952,675,368
총포괄손익					
당기순이익	-	-	157,251,142,776	-	157,251,142,776
종속·공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,763,038,061)	-	(1,763,038,061)
공동기업 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(119,964,000)	(119,964,000)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(585,022,231)	-	(585,022,231)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	2,195,291,916	2,195,291,916
공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	6,393,513,100	6,393,513,100
총기타포괄손익	-	-	(2,348,060,292)	8,468,841,016	6,120,780,724
총포괄이익	-	-	154,903,082,484	8,468,841,016	163,371,923,500
소유주와의 거래					
연차배당	-	-	(76,964,567,940)	-	(76,964,567,940)
소유주와의 거래 총액	-	-	(76,964,567,940)	-	(76,964,567,940)
2024년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(4,385,869,610)	1,575,985,106,371	72,910,794,167	1,694,360,030,928

8. 현금흐름표

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	제50기	제49기
영업활동으로 인한 현금흐름	110,683,106,137	114,573,079,680
영업으로부터 창출된 현금흐름	34,261,859,332	44,349,533,293
당기순이익	157,251,142,776	145,058,006,939
당기순이익 조정을 위한 가감	(110,432,705,269)	(100,582,927,921)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(12,556,578,175)	(125,545,725)
이자의 수취	28,224,635,698	20,971,944,072
이자의 납부	(71,223,055)	(28,727,698)
배당금의 수취	66,630,371,000	66,650,171,000
법인세의 납부	(18,362,536,838)	(17,369,840,987)
투자활동으로 인한 현금흐름	(39,973,717,006)	(28,121,714,200)
단기금융상품의 처분	670,000,405,000	525,000,000,000
당기순익-공정가치측정금융자산의 처분	10,410,000,000	10,230,000,000
종속기업투자의 처분	-	123,343,506,888
유형자산의 처분	145,136,154	149,543,727
장기기타수취채권의 처분	1,000,000	14,000,000
단기금융상품의 취득	(645,000,000,000)	(630,000,000,000)
당기순익-공정가치측정금융자산의 취득	(75,000,000,000)	(10,000,000,000)
장기금융상품의 취득	-	(45,029,090,000)
장기기타수취채권의 증가	-	(10,000,000)
유형자산의 취득	(462,356,920)	(1,094,673,041)
투자부동산의 취득	(24,977,680)	(712,575,968)
무형자산의 취득	(42,923,560)	(12,425,806)
재무활동으로 인한 현금흐름	(76,887,322,207)	(72,795,565,234)
단기차입금의 차입	4,095,211,726	3,320,104,206
단기차입금의 상환	(3,510,075,448)	(3,625,172,388)
배당금의 지급	(76,964,567,940)	(72,030,941,790)
리스부채 상환액	(507,890,545)	(459,555,262)
현금및현금성자산의 증감	(6,177,933,076)	13,655,800,246
기초 현금및현금성자산	33,769,684,681	19,983,590,945
외화표시 현금의 환율변동효과	234,096,516	130,293,490
당기말 현금및현금성자산	27,825,848,121	33,769,684,681

9. 이익잉여금의 처분계산서

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

처분확정일 : 2025년 2월 28일

처분확정일 : 2024년 2월 29일

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	제 50(당) 기		제 49(전) 기	
미처분이익잉여금		154,903,215,383		141,502,700,839
전기이월이익잉여금	132,899		903,571	
지분법이익잉여금 변동	(1,763,038,061)		(2,276,283,622)	
순확정급여부채의 재측정요소	(585,022,231)		(1,279,926,049)	
당기순이익	157,251,142,776		145,058,006,939	
합 계	154,903,215,383		141,502,700,839	
이익잉여금 처분액		154,902,545,470		141,502,567,940
임의적립금	67,084,000,000		64,538,000,000	
배당금 (현금배당주당배당금(률): 당기 890원(178%) 전기 780원(156%))	87,818,545,470		76,964,567,940	
차기이월 미처분이익잉여금		669,913		132,899

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석은 2025.02.28일자 공시된 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서 참조

□ 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
<신설>	제 39조의2 (중간배당) 1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정 하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	중간배당 관련 규정 신설
<신설>	부칙 제1조(규정 외 사항) 제39조의2(중간배당) 규정은 2025.3.21일부터 적용한다.	중간배당 관련 규정 신설

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김창수	1951.01.12	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김창수	-	2012.03~2020.03	동서식품(주)부사장	-

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

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

라. 후보자에 대한 이사회 의 추천 사유

이사회에서 감사 후보 책임자에 대해 충분히 검토한 결과, 상기 후보자의 과거 기업 경영실적 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 제3-15조 제3항 제3호 가목, 다목, 라목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025. 03. 06.

보 고 자: 김 창 수

(인)



확인서_김창수

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

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

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	1,276,725천원
최고한도액	2,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200,000천원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	98,800천원
최고한도액	200,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2025년 03월 13일	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 또는 IR정보 內 공시정보
- 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

▶ 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 21일에 개최하게 되었습니다.