

주주총회소집공고

2026년 03월 05일

회 사 명 : 주식회사 동서
대 표 이 사 : 윤 세 철
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

(제51기 정기 주주총회)

제51기 정기주주총회 소집통지서

주식회사 동서 주주 귀하

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 제51기 (2025.1.1.~2025.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

==== 다 음 ====

1. 일 시 : 2026년 3월 20일 (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) 제51기 별도 재무제표 및 이익배당 보고
- 5) 제51기 연결 재무제표 보고
- 6) 외부감사인 선임 보고

나. 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. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주· 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 참고사항 : 제51기 정기주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다.

2026년 3월 5일

서울시 마포구 독막로 324

주식회사 동서

대표이사 사장 윤세철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사(1명)	
1	2025.01.21	[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 [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	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성 안건 5 : 찬성
2	2025.02.28	[의결사항] 1. 제50기 (2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 2. 제50기 (2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주식) 3. 제50기 (2024.1.1~2024.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
3	2025.03.21	[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	2025.04.22	[보고 사항] 1. 2025년 1/4분기 경영실적 보고 2. 2025년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 내부 규정 개정의 건 2. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성
5	2025.07.22	[보고 사항] 1. 2025년 2/4분기 경영실적 보고 2. 2025년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고 [의결 사항] 1. 2025년도 수정경영계획(FFP) 승인의 건 2. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (하나은행) 3. 중간배당 승인의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성
6	2025.10.21	[보고 사항] 1. 2025년 3/4분기 경영실적 보고 2. 2025년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고	가결	참석	-
7	2025.12.16	[보고 사항] 1. 2025년 준법점검 결과 보고의 건 [의결 사항] 1. 2026년 경영계획 (OB) 승인의 건 2. 이사 등의 자기거래 (관계사와의 계약) 승인의 건 3. 준법지원인 선임의 건 4. 자기주식 처분 승인의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성
		[보고사항]			

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(1명)	
8	2026.01.23	1. 2025년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고 (대표이사) 2. 2025년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 (감사) 3. 2025년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 [의결사항] 1. 제51기 (2025.1.1~2025.12.31) 영업보고서 승인의 건 2. 제51기 (2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표 승인의 건 3. 제51기 (2025.1.1~2025.12.31) 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	2026.02.27	[의결사항] 1. 제51기 (2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 2. 제51기 (2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건 (※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 3. 제51기 (2025.1.1~2025.12.31) 정기주주총회 소집의 건 4. 자기주식 보고서 승인의 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

※ 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	2025.01.01~2025.12.31	141	2.8%
물품공급계약	동서유지(주) 계열회사	2025.01.01~2025.12.31	212	4.3%
물품공급계약	동서물산(주) 계열회사	2025.01.01~2025.12.31	177	3.6%
자재구매대행계약	동서식품(주) 계열회사	2025.01.01~2025.12.31	158	3.2%
수입물품(야자유)공급계약	동서유지(주) 계열회사	2025.01.01~2025.12.31	470	9.5%
수입물품(팜핵유)공급계약	동서유지(주) 계열회사	2025.01.01~2025.12.31	103	2.1%
ODM계약	동서식품(주) 계열회사	2025.01.01~2025.12.31	255	5.1%
물품매입계약(매입)	동서식품(주) 계열회사	2025.01.01~2025.12.31	226	4.6%
해외시장 물품공급계약(매입)	동서식품(주) 계열회사	2025.01.01~2025.12.31	292	5.9%
해외시장 물품공급계약(매입)	동서유지(주) 계열회사	2025.01.01~2025.12.31	288	5.8%

※ 상기 비율은 제51기 (2025.01.01~2025.12.31) 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	2025.01.01~2025.12.31	1,121	22.6%
동서유지(주) (계열회사)	매출 및 매입	2025.01.01~2025.12.31	1,157	23.3%

※ 상기 비율은 제51기 (2025.01.01~2025.12.31) 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)

제51기	식품사업부문	제조부문	구매수출부문	기타부문	합계
매출액	299,641,127	120,333,733	104,402,677	8,500,964	532,878,501
영업손익	12,555,255	14,057,655	18,020,459	704,025	45,337,394
세전이익	8,422,170	12,085,678	17,963,751	123,535,981	162,007,580
자산총액	96,968,710	39,442,152	12,682,373	1,649,273,102	1,798,366,336

※ 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 경쟁중입니다.

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, 절임식품, 유가공품, 음료류, 과채가공품 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, 절임식품, 유가공품, 음료류, 과채가공품 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

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. 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 온실가스과 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 진행하고 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.

최근 다류산업은 건강과 웰빙을 중요시하는 트렌드의 영향으로 성장하고 있습니다. 품목 다변화로 다양한 제품이 출시되고 있으며, 이 중 소용량 제품과 프리미엄 제품에 대한 선호도가 특히 높습니다. 전통적인 차(茶) 이외에 허브 및 블렌딩 차에 대한 관심 또한 증가하고 있습니다. 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, 세계적인 기후변화 등으로 여름계절 소비에 적합한 냉수에 우려내는 차 제품이 출시되고 있으며 냉차에 대한 관심도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 건강한 소비에서 즐거움을 느끼는 '헬시 플레저(Healthy Pleasure)' 가 자리를 잡으면서 부담 없이 탄산음료의 청량감을 느낄 수 있는 '콤부차' 가 MZ 세대(2040 여성)를 중심으로 인기를 얻고 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.

다류 산업은 전 세계적인 건강과 힐링을 중시하는 소비 트렌드를 바탕으로 성장하고 있습니다. 또한, 고유의 차(茶)에 가공이 첨가된 소프트하며 간편하게 음용할 수 있는 차 상품의 소비가 늘면서 성장세가 유지되고 있습니다. 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 유지하면서도 시장의 다양화 추세에 맞춰 고품차 제품류 개발 등의 적극적인 대응을 진행하고 있습니다.

또한, 기존 식수용 시장의 간편화 니즈에 맞춰 한잔용 보리차 등 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, 동굴레차, 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, 온

라인 쇼핑몰 등으로 유통경로를 넓혀가며 소비자와의 거리를 좁혀가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.

(5) 조직도



(주)동서 2025년도 조직도

※ 상기 조직도는 지배회사인 (주)동서의 2025년 말 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2026년 02월 27일 개최한 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 상법 제462조 및 당사 정관 제39조의 규정에 따라 이익배당을 최종 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 51 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 50 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제51기 기말	제50기 기말
자 산		
유동자산	896,818,125,836	899,754,296,790
현금및현금성자산	38,923,278,454	29,362,996,096
단기금융상품	621,000,000,000	664,018,335,000
매출채권 및 기타수취채권	65,566,131,214	59,302,575,715
당기손익-공정가치측정금융자산	102,123,250,000	77,289,298,000
파생상품금융자산	31,251,599	2,245,074,139
반환제품회수권	119,095,678	121,137,852
기타유동자산	864,323,600	645,292,070
재고자산	68,190,795,291	66,769,587,918
비유동자산	901,548,210,240	879,392,254,285
장기금융상품	158,550,000	136,360,000
장기매출채권 및 기타수취채권	217,541,000	218,061,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,147,326,061	8,519,785,503
유형자산	41,141,265,304	42,191,550,804
투자부동산	51,553,274,200	52,214,902,104
무형자산	1,495,868,697	1,520,138,721
공동기업투자	794,465,814,831	773,162,155,256
이연법인세자산	155,309,047	198,494,092
순확정급여자산	2,213,261,100	1,230,806,805
자 산 총 계	1,798,366,336,076	1,779,146,551,075
부 채		
유동부채	50,762,863,252	59,271,554,235
매입채무 및 기타지급채무	37,380,907,198	42,279,884,070
파생상품금융부채	17,803,682	38,593,840
기타유동부채	3,709,790,806	2,995,409,937

과 목	제51기 기말	제50기 기말
리스부채	618,588,096	1,003,949,784
당기법인세부채	6,988,858,456	10,263,542,219
단기차입금	1,896,791,452	2,541,227,541
반품환불부채	150,123,562	148,946,844
비유동부채	10,325,125,342	10,398,446,955
장기매입채무 및 기타지급채무	3,424,145,374	3,233,832,144
이연법인세부채	6,477,260,642	6,591,154,384
리스부채	323,719,326	473,460,427
기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000
부 채 총 계	61,087,988,594	69,670,001,190
자 본		
지배기업의 소유지분	1,722,043,323,436	1,694,360,738,168
납입자본	49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본	(2,760,635,169)	(2,858,921,712)
기타자본구성요소	65,187,271,658	71,384,553,509
이익잉여금	1,609,766,686,947	1,575,985,106,371
비지배지분	15,235,024,046	15,115,811,717
자 본 총 계	1,737,278,347,482	1,709,476,549,885
부 채 와 자 본 총 계	1,798,366,336,076	1,779,146,551,075

2. 연결포괄손익계산서

제 51 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제51기	제50기
매출액	532,878,500,925	488,860,392,545
매출원가	(445,032,430,656)	(403,357,063,990)
매출총이익	87,846,070,269	85,503,328,555
판매비와관리비	(42,508,676,752)	(41,026,361,399)
영업이익	45,337,393,517	44,476,967,156
기타영업외수익	7,115,724,513	9,658,026,455
기타영업외비용	(7,089,973,454)	(4,051,281,342)
지분법이익	92,112,150,784	96,778,821,581
금융수익	24,971,985,266	30,379,013,631
금융비용	(439,701,085)	(258,636,931)
법인세비용차감전순이익	162,007,579,541	176,982,910,550
법인세비용	(15,543,884,151)	(17,936,645,898)
당기순이익	146,463,695,390	159,046,264,652
당기순이익의 귀속		
지배주주지분	144,876,386,111	157,251,142,776
비지배지분	1,587,309,279	1,795,121,876
기타포괄손익	(4,732,708,116)	6,060,925,382
당기손익으로 재분류되지 않는항목		
공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	533,958,785	(1,663,279,157)
공동기업 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	216,423,750	(119,964,000)
순확정급여부채의 재측정요소	930,614,950	(744,636,477)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,145,168,143	2,195,291,916
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		
공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(7,558,873,744)	6,393,513,100
총포괄이익	141,730,987,274	165,107,190,034

과 목	제51기	제50기
총포괄이익의 귀속		
지배주주지분	140,070,974,945	163,371,923,500
비지배지분	1,660,012,329	1,735,266,534
지배기업 지분에 대한 주당순이익		
기본주당순이익	1,468	1,594

3. 연결자본변동표

제 51 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구분	지배기업 소유주 귀속분					비지배자본	총자본
	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	지배기업의 소유주에 귀속되는 자본 합계		
2024년 1월 1일 잔액	49,850,000,000	(2,858,921,712)	1,496,046,591,827	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
공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(1,663,279,157)	-	(1,663,279,157)	-	(1,663,279,157)
공동기업 기타포괄손익-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
2025년 1월 1일 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
총포괄손익							
당기순이익	-	-	144,876,386,111	-	144,876,386,111	1,587,309,279	146,463,695,390
공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	533,958,785	-	533,958,785	-	533,958,785
공동기업 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	216,423,750	216,423,750	-	216,423,750
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	857,911,900	-	857,911,900	72,703,050	930,614,950
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	1,145,168,143	1,145,168,143	-	1,145,168,143
공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(7,558,873,744)	(7,558,873,744)	-	(7,558,873,744)
총 기타포괄손익	-	-	1,391,870,685	(6,197,281,851)	(4,805,411,166)	72,703,050	(4,732,708,116)
총 포괄손익 소계	-	-	146,268,256,796	(6,197,281,851)	140,070,974,945	1,660,012,329	141,730,987,274
소유주와의 거래							
배당	-	-	(112,486,676,220)	-	(112,486,676,220)	(1,540,800,000)	(114,027,476,220)
자기주식의 처분	-	98,286,543	-	-	98,286,543	-	98,286,543
소유주와의 거래 총액	-	98,286,543	(112,486,676,220)	-	(112,388,389,677)	(1,540,800,000)	(113,929,189,677)
2025년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(2,760,635,169)	1,609,766,686,947	65,187,271,658	1,722,043,323,436	15,235,024,046	1,737,278,347,482

4. 연결 현금흐름표

제 51 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 동서와 그 종속기업

(단위: 원)

구 분	제51기	제50기
영업활동으로 인한 현금흐름	106,243,502,438	113,240,689,853
영업으로부터 창출된 현금흐름	37,243,190,241	39,271,039,245
당기순이익	146,463,695,390	159,046,264,652
당기순이익조정을 위한 가감	(93,835,593,631)	(105,520,293,598)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(15,384,911,518)	(14,254,931,809)
이자의 수취	24,742,066,239	29,216,641,790
이자의 납부	(115,636,277)	(213,154,406)
배당금의 수취	64,051,171,000	64,051,171,000
법인세의 납부	(19,677,288,765)	(19,085,007,776)
투자활동으로 인한 현금흐름	18,891,370,213	(41,724,264,174)
단기금융상품의 처분	668,018,335,000	707,000,405,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	78,028,839,726	10,410,000,000
유형자산의 처분	2,055,181	166,546,336
기타장기수취채권의 감소	220,000	16,000,000
단기금융상품의 취득	(625,000,000,000)	(683,009,700,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(100,000,000,000)	(75,000,000,000)
장기금융상품의 취득	(22,190,000)	-
유형자산의 취득	(2,135,889,694)	(1,217,414,270)
투자부동산의 취득	-	(24,977,680)
무형자산의 취득	-	(45,123,560)
기타장기수취채권의 취득	-	(20,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(115,328,921,788)	(77,485,023,418)
단기차입금의 차입	4,434,139,267	5,244,573,067
자기주식의 처분	98,286,543	-
단기차입금의 상환	(5,078,575,356)	(3,510,075,448)
배당금의 지급	(114,027,476,220)	(78,505,367,940)

구 분	제51기	제50기
리스부채 상환액	(755,296,022)	(714,153,097)
현금및현금성자산의 증감	9,805,950,863	(5,968,597,739)
기초 현금및현금성자산	29,362,996,096	35,097,497,319
외화표시 현금의 환율변동효과	(245,668,505)	234,096,516
당기말 현금및현금성자산	38,923,278,454	29,362,996,096

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2026.02.27일자 공시된 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

5. 재무상태표

제 51 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 50 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	제51기 기말	제50기 기말
자 산		
유동자산	865,004,740,376	869,476,795,662
현금및현금성자산	34,728,012,849	27,825,848,121
단기금융상품	605,000,000,000	645,018,335,000
매출채권 및 기타수취채권	58,767,641,732	54,281,311,252
당기손익-공정가치측정금융자산	102,123,250,000	77,289,298,000
파생상품자산	-	2,244,822,360
반환제품회수권	119,095,678	121,137,852
기타유동자산	485,826,919	404,321,855
재고자산	63,780,913,198	62,291,721,222
비유동자산	910,548,481,763	888,196,072,279
장기금융상품	141,320,000	119,130,000
장기매출채권 및 기타수취채권	69,033,000	69,253,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,147,326,061	8,519,785,503
유형자산	35,512,659,667	36,674,953,609
투자부동산	41,073,217,890	41,493,405,832
무형자산	1,302,609,560	1,320,779,588
종속기업 투자	25,730,418,937	25,577,606,681
공동기업 및 관계기업 투자	794,594,541,119	773,305,295,802
순확정급여자산	1,977,355,529	1,115,862,264
자 산 총 계	1,775,553,222,139	1,757,672,867,941
부 채		
유동부채	42,575,599,232	52,094,051,992
매입채무 및 기타지급채무	31,530,932,840	37,854,626,052
파생상품금융부채	17,803,682	-

과 목	제51기 기말	제50기 기말
기타유동부채	3,257,142,368	2,508,015,584
리스부채	506,531,700	538,520,236
당기법인세부채	6,563,177,632	9,652,077,076
단기차입금	549,887,448	1,391,866,200
반품환불부채	150,123,562	148,946,844
비유동부채	10,935,006,711	11,218,785,021
장기매입채무 및 기타지급채무	4,190,993,054	3,988,380,591
이연법인세부채	6,498,024,409	6,548,364,940
리스부채	145,989,248	582,039,490
기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000
부 채 총 계	53,510,605,943	63,312,837,013
자 본		
납입자본	49,850,000,000	49,850,000,000
기타불입자본	(4,287,583,067)	(4,385,869,610)
기타자본구성요소	66,713,512,316	72,910,794,167
이익잉여금	1,609,766,686,947	1,575,985,106,371
자 본 총 계	1,722,042,616,196	1,694,360,030,928
부 채 와 자 본 총 계	1,775,553,222,139	1,757,672,867,941

6. 포괄손익계산서

제 51 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	제51기	제50기
매출액	497,277,024,097	450,802,406,984
매출원가	(415,277,386,748)	(371,555,227,028)
매출총이익	81,999,637,349	79,247,179,956
판매비와관리비	(39,373,310,901)	(38,222,119,229)
영업이익	42,626,326,448	41,025,060,727
기타영업외수익	4,760,503,346	7,578,805,666
기타영업외비용	(6,497,717,337)	(3,404,356,679)
지분법이익	94,708,577,032	99,419,712,876
금융수익	24,338,777,329	29,622,476,031
금융비용	(372,036,287)	(116,705,580)
법인세비용차감전순이익	159,564,430,531	174,124,993,041
법인세비용	(14,688,044,420)	(16,873,850,265)
당기순이익	144,876,386,111	157,251,142,776
기타포괄손익	(4,805,411,166)	6,120,780,724
당기손익으로 재분류되지 않는항목		
종속기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	655,130,535	(1,763,038,061)
공동기업 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	216,423,750	(119,964,000)
순확정급여부채의 재측정요소	736,740,150	(585,022,231)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,145,168,143	2,195,291,916
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목		
공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(7,558,873,744)	6,393,513,100
총포괄이익	140,070,974,945	163,371,923,500
주당순이익		
기본주당순이익	1,468	1,594

7. 자본 변동표

제 51 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	납입자본	기타불입자본	이익잉여금	기타자본 구성요소	합 계
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					
배당	-	-	(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
2025년 1월 1일 잔액	49,850,000,000	(4,385,869,610)	1,575,985,106,371	72,910,794,167	1,694,360,030,928
총포괄손익					
당기순이익	-	-	144,876,386,111	-	144,876,386,111
종속·공동기업 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	655,130,535	-	655,130,535
공동기업 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	216,423,750	216,423,750
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	736,740,150	-	736,740,150
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	1,145,168,143	1,145,168,143
공동기업 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(7,558,873,744)	(7,558,873,744)
총기타포괄손익	-	-	1,391,870,685	(6,197,281,851)	(4,805,411,166)
총포괄이익	-	-	146,268,256,796	(6,197,281,851)	140,070,974,945
소유주와의 거래					
배당	-	-	(112,486,676,220)	-	(112,486,676,220)
자기주식의 처분	-	98,286,543	-	-	98,286,543
소유주와의 거래 총액	-	98,286,543	(112,486,676,220)	-	(112,388,389,677)
2025년 12월 31일 잔액	49,850,000,000	(4,287,583,067)	1,609,766,686,947	66,713,512,316	1,722,042,616,196

8. 현금흐름표

제 51 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 동서

(단위: 원)

구 분	제51기	제50기
영업활동으로 인한 현금흐름	103,736,475,537	110,683,106,137
영업으로부터 창출된 현금흐름	31,643,417,383	34,261,859,332
당기순이익	144,876,386,111	157,251,142,776
당기순이익 조정을 위한 가감	(98,505,338,705)	(110,432,705,269)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(14,727,630,023)	(12,556,578,175)
이자의 수취	24,071,272,546	28,224,635,698
이자의 납부	(47,971,479)	(71,223,055)
배당금의 수취	66,630,371,000	66,630,371,000
법인세의 납부	(18,560,613,913)	(18,362,536,838)
투자활동으로 인한 현금흐름	17,171,115,032	(39,973,717,006)
단기금융상품의 처분	645,018,335,000	670,000,405,000
당기순이익-공정가치측정금융자산의 처분	78,028,839,726	10,410,000,000
유형자산의 처분	-	145,136,154
기타장기수취채권의 감소	220,000	1,000,000
단기금융상품의 취득	(605,000,000,000)	(645,000,000,000)
당기순이익-공정가치측정금융자산의 취득	(100,000,000,000)	(75,000,000,000)
장기금융상품의 취득	(22,190,000)	-
유형자산의 취득	(854,089,694)	(462,356,920)
투자부동산의 취득	-	(24,977,680)
무형자산의 취득	-	(42,923,560)
재무활동으로 인한 현금흐름	(113,759,757,336)	(76,887,322,207)
단기차입금의 차입	4,236,596,604	4,095,211,726
자기주식의 처분	98,286,543	-
단기차입금의 상환	(5,078,575,356)	(3,510,075,448)
배당금의 지급	(112,486,676,220)	(76,964,567,940)
리스부채 상환액	(529,388,907)	(507,890,545)
현금및현금성자산의 증감	7,147,833,233	(6,177,933,076)
기초 현금및현금성자산	27,825,848,121	33,769,684,681
외화표시 현금의 환율변동효과	(245,668,505)	234,096,516
당기말 현금및현금성자산	34,728,012,849	27,825,848,121

9. 이익잉여금의 처분계산서

제 51 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

처분확정일 : 2026년 2월 27일

처분확정일 : 2025년 2월 28일

주식회사 동서

(단위: 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기	
미처분이익잉여금		121,600,795,959		154,903,215,383
전기이월이익잉여금	669,913		132,899	
지분법이익잉여금 변동	655,130,535		(1,763,038,061)	
순확정급여부채의 재측정요소	736,740,150		(585,022,231)	
중간배당(현금배당주당배당금(률)): 당기 250원(50%)	(24,668,130,750)		-	
당기순이익	144,876,386,111		157,251,142,776	
합 계	121,600,795,959		154,903,215,383	
이익잉여금 처분액		121,600,568,800		154,902,545,470
임의적립금	33,779,000,000		67,084,000,000	
배당금 (현금배당주당배당금(률)): 당기 890원(178%) 전기 890원(178%)	87,821,568,800		87,818,545,470	
차기이월 미처분이익잉여금		227,159		669,913

※ 상기 별도재무제표에 대한 주석은 2026.02.27일자 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
제 4조 (공고 방법) 이 회사의 공고는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.	제 4조 (공고 방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.dongsuh.com)에 게재한다. 다만, 전자장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.	전자적 공고 방법 신규 도입
제 34조의2 (이사의 의무 및 책임) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. 이사가 고의 또는 과실로 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하는 경우 그 이사는 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임이 있다. 3. 이사가 제2항에 따른 책임이 있는 경우, 책임 있는 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배 (사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 34조의2 (이사의 의무 및 책임) 1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 2. < 좌 동 > 3. 이사가 제2항에 따른 책임이 있는 경우, 책임 있는 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배 (독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정내용 반영 (이사의 주주 충실의무 반영, 사외이사 명칭을 독립이사로 변경)
附 則(2003.5.20개정) 제 1 조 [규정의 사항] 제 5 조 [회사가 발행할 주식의 총수]의 개정 규정은 2003. 6. 28일부터 적용한다. 附 則(2012.3.16개정) 제 1 조 [규정의 사항] 제34조의2, 제37조, 제39조의 규정은 2012. 4. 15일부터 적용한다. 附 則(2019.3.15개정) 제 1 조 [규정의 사항] 제 9 조, 제 11 조, 제 12 조(삭제) 규정은 2019. 9. 16일부터 적용한다. 附 則(2025.3.21개정) 제 1 조 [규정의 사항] 제39조의2(중간배당) 규정은 2025. 3. 21일부터 적용한다.	附 則(2003.5.20개정) 제 1 조 [시행일] 제 5 조 [회사가 발행할 주식의 총수]의 개정 규정은 2003. 6. 28일부터 적용한다. 附 則(2012.3.16개정) 제 1 조 [시행일] 제34조의2, 제37조, 제39조의 규정은 2012. 4. 15일부터 적용한다. 附 則(2019.3.15개정) 제 1 조 [시행일] 제 9 조, 제 11 조, 제 12 조(삭제) 규정은 2019. 9. 16일부터 적용한다. 附 則(2025.3.21개정) 제 1 조 [시행일] 제39조의2(중간배당) 규정은 2025. 3. 21일부터 적용한다.	부칙 조문명 수정
<신 설>	附 則(2026.3.20개정) 제 1 조 [시행일] 제4조[공고방법] 및 제34조의2[이사의 의무 및 책임] 제1항의 개정 규정은 2026. 3. 20일부터, 제34조의2[이사의 의무 및 책임] 제3항의 개정규정은 2026.7.23일부터 적용한다.	개정 상법의 시행일을 고려하여 정관 적용 시기에 관한 경과규정 마련

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	1,361,550천원
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

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김낙회	1951.07.23	사외이사	없음	없음	이사회
윤세철	1957.04.16	사내이사	없음	없음	이사회
김종희	1976.11.22	사내이사	없음	자	이사회
총 (3) 명					

나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김낙회	(주)동서 사외이사	2007.02 ~ 2013.03 2022.03 ~ 현재	(주)제일기획 대표이사 (주)동서 사외이사	없음
윤세철	(주)동서 대표이사 사장	2014.03 ~ 2025.03 2025.03 ~ 현재	(주)동서 부사장 (주)동서 대표이사 사장	보통주 27,408주 보유
김종희	(주)동서 부사장	2014.08 ~ 2023.03 2023.03 ~ 현재	(주)동서 전무 (주)동서 부사장	보통주 14,550,000주 보유

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

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

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<p>(1) 회사의 기업경영 이념을 구현하고, 기업 가치와 이해관계자들의 이익 증진 도모를 위해 전문성, 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임.</p> <p>(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.</p>

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 상기 후보자들의 과거 기업 경영 실적 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 3호 가목부터 마목까지의 사항이
사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 5일

보고자 : 김 낙 회 (서명 또는 날인)



확인서_김낙회

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에

관한 규정 제3-15조 제3항 3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 5일

보고자 : 윤 세 철 (서명 또는 날인)



확인서_윤세철

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에

관한 규정 제3-15조 제3항 3호 가목부터 마목까지의 사항이

사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 3월 5일

보고자 : 김 중 희 (서명  날인)

확인서_김중희

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 12일	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

▶ (주)동서 고배당기업 충족 안내

당사는 2025년 사업연도 기준 조세특례제한법 제104조의27 제1항을 충족하는 고배당기업에 해당함을 안내드립니다.

당사의 결산배당을 받는 주주는 조세특례제한법 제104조의27 제1항에 따라 결산배당소득을 종합소득과세표준에 합산하지 아니할 수 있습니다.

당사의 결산배당을 받는 주주는 배당소득을 지급받은 날이 속하는 과세기간의 종합소득금액에 대한 소득세법 제70조에 따른 확정신고를 할 때 재정경제부령으로 정하는 분리과세신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여 과세특례를 적용받을 수 있습니다.