

주주총회소집공고

2010 년 3 월 11 일

회 사 명 : 아이에스동서주식회사
대 표 이 사 : 이 성 철
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 청담동 53-8
(전 화) 02 - 3218 - 6701
(홈페이지)<http://www.isdongseo.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 양 수 창
(전 화) 02 - 3218 - 6701

주주총회 소집공고

(제 35 기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2010년 3월 26일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 청담동 53-8 은성빌딩 9층 (본사 대회의실)
3. 회의 목적사항
 - ① 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고
 - ② 의결사항
 - 제1호 의안 : 제35기(2009년 1월 1일 ~ 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당(예정)내역 : 최대주주 및 특수관계인 80원/주, 소액주주 100원/주
(자기주식 제외)
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

2010년 3월 11일

서울시 강남구 청담동 53-8번지
아이에스동서주식회사
대 표 이 사 이 성 철

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	
			정상명 (출석률: 20%)	박득표 (출석률: 20%)
			찬 반 여부	
1	2009.02.05	① 제34기 정기주주총회 개최의 건 ② 제34기 재무제표 승인의 건 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성
2	2009.02.27	① 정관 일부 변경의 건 ② 이사후보자 추천의 건 ③ 제34기 재무제표 승인의 건	불참	불참
3	2009.06.29	① 제20회 무보증 사모 교환사채 발행의 건 ② 자기주식 일부 처분의 건	불참	불참
4	2009.09.10	① 사모펀드 출자에 관한 건	불참	불참
5	2009.12.18	① 타법인 출자를 위한 양해각서 체결의 건	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[해당 사항 없음]

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500	100	50	

※ 주총승인금액은 이사 전원의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

[해당 사항 없음]

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

[해당 사항 없음]

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

※ '1. 사업의 개요'에 기재된 전망 등은 사설 경제연구소 및 국가기관 발표 자료 등을 참고한 예측자료이므로 실제 결과와는 다를 수 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 요업사업부문

(산업의 특성)

타일, 위생도기 등은 건축 마감재로서 국내 건설경기에 직접적인 영향을 받으며, 제품 생산에 투입되는 원·부자재 중 일부는 수입에 의존하고 있어 환율 및 국제 유가 등 국제 원자재 시장 동향에 영향을 받습니다.

(산업의 성장성)

건설경기 위축으로 국내 요업시장의 성장성 둔화가 우려되나 환율불안으로 인한 수입제품의 판매감소는 국내 제조업체에게 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 소득수준이 향상됨에 따라 주거환경 개선에 대한 관심이 증대되어 고급제품의 판매가 증가하고 있습니다.

(경기변동의 특성)

건설경기 중 특히 민간건설부문의 영향을 많이 받고 있으며, 아울러 국제 원자재 시장의 영향도 받고 있습니다.

(시장여건)

일반적으로 고가제품 시장은 이태리 및 유럽 제품의 인지도가 높으며 저가제품 시장은 중국 및 동남아 제품이 수입되고 있는 상황입니다. 따라서 고가시장은 다양한 기능성제품의 개발과 함께 트렌드에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며 저가시장은 중국을 통한 OEM방식으로 상품을 수입 판매하여 치열한 경쟁에 대응하고 있습니다.

(회사의 경쟁 우위 요소)

한국표준협회 선정 '품질 우수기업' 및 산업자원부 주최 '우수디자인(GOOD DESIGN)'에 선정되는 등 뛰어난 디자인에 기능성과 실용성을 고루 갖춘 환경 웰빙형 요업제품을 지속적으로 개발, 출시하여 경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.

2) 콘크리트사업부문

(산업의 특성)

PHC PILE 등의 콘크리트 제품은 토목 및 건축 기초자재로서 부피가 크고 중량품이기 때문에 판매관리비 중 운반비의 비중이 높으며 제품 야적공간 확보가 필요합니다.

(산업의 성장성)

행정복합도시, 혁신도시, 기업도시 등 지역균형개발사업의 본격 시행과 도심 재개발 사업, 공

공 SOC 투자 등 정책적 건설 수요 확대로 건설경기 회복에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대되어 그 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요 확대 및 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.

(시장여건)

내수시장은 공급 과잉으로 경쟁이 치열한 상황입니다. 이러한 상황에 대처하기 위해 당사는 고부가가치 제품인 PHC PILE 중 특수규격의 적극적인 수주와 함께 원가절감을 통한 경쟁력 제고에 주력하고 있습니다.

(회사의 경쟁 우위 요소)

국내 최초로 PHC PILE 생산기술을 자체개발하였고 최신시설의 AUTO CLAVE 양생으로 품질 및 공급의 안정성을 확보하고 있으며 차별화된 대형규격의 생산을 통하여 고부가가치를 창출하고 있습니다.

3) 건설사업부문

(산업의 특성)

건설업은 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로, 항만 등 산업기반 시설의 건설 및 국토개발 등 광범위한 고정자본의 형성과 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

(산업의 성장성)

건설업은 과거의 고성장과는 달리 저성장의 성숙단계에 도달한 것으로 전망됩니다. 따라서 향후에는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 건설 시공위주의 단순 서비스 산업에서 개발기획, 자금조달, 시공관리, 시설운영 등을 포괄하는 복합산업구조로의 변화가 예상됩니다. 또한 국민소득 향상은 삶의 질적수준의 향상에 대한 욕구로 이어져 고급주택에 대한 수요도 확대될 것으로 전망됩니다.

(경기변동의 특성)

건설업이 가지고 있는 기본적인 특성인 수주산업으로 인하여 정부의 사회간접 시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 가계의 주택 구매상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 또한 정부의 부동산 가격 및 관련법규나 정부정책, 정부의 투자 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받고 있습니다.

(시장여건)

건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편이고 외환위기 이후 외국인에 대한 국내 부동산 소유 허용, 외자유치 촉진 등의 개방 정책의 결과 SOC, 주택 및 부동산개발사업 등에서 외국건설업체의 진출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사는 기술력을 바탕으로 차별화된 가치를 제공하는 사업 모델을 지속적으로 개발해 나가고 있습니다.

(회사의 경쟁 우위 요소)

주요 일간지에서 주최하는 '친환경 경영대상'과 '살기좋은 아파트'로 선정되는 등 공신력 있는 외부기관으로부터 그 우수성을 인정받고 있으며 기업의 외형보다는 내실에 충실하여 건

설경기 침체에도 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

2009년 한국경제는 글로벌경제위기의 충격으로 가파른 경기침체, 급격한 심리위축, 해외발 위기설 등의 어려움 속에서 시작하였습니다. 리먼사태 이후 금융위기가 본격적으로 실물경제에 전이되면서 경제성장률이 급락하고 내수와 수출이 모두 큰폭의 마이너스 성장을 기록하는 등 불황국면에 진입하였습니다. 또한 세계 경기침체 장기화 및 금융위기 재발 우려 등으로 경제심리가 크게 위축된 가운데 해외언론은 한국경제 위기설을 반복하여 보도하였습니다. 그러나 리먼사태 이후 급격하게 둔화되었던 국내 실물경기는 국제금융시장 불안감 해소, 정부의 적극적인 경기부양책에 힘입어 2009년 1/4분기를 저점으로 회복세를 지속해 나가고 있으며 금융시장 및 실물경기의 불확실성을 나타내는 지표들이 위기 이전 수준으로 전환되었습니다.

국내 경제연구소 등은 2010년 한국경제성장률을 전년의 0%대 성장에서 벗어나 4%대의 성장을 전망하고 있습니다. 그러나 이는 전년 동기대비 마이너스 성장에 따른 기저효과로 정부의 경기부양 효과가 축소됨에 따라 경기상승세가 점차 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 국내경제가 4%대 성장을 하더라도 아직 한국경제가 글로벌 금융위기에서 벗어났다고 단정하기는 어려운 실정입니다. 내수여력이 취약하여 세계경제 회복세가 지속되지 않는다면 재침체될 가능성도 배제할 수 없기 때문입니다.

이러한 국내경제의 불확실한 여건속에서도 당사의 2009년도 매출액은 2,997억원, 영업이익은 249억원, 당기순이익은 226억원으로 열악한 경영환경에 비하여 비교적 양호한 영업실적을 달성하였습니다. 2010년 역시 당사는 현재의 불확실한 경제상황을 오히려 도약의 기회로 삼아 사업영역을 확대하고 각 사업부문의 역량을 강화하여 수익성 위주의 경영성과 극대화 와 관리능력 강화로 기업가치 향상에 주력할 것입니다.

2) 시장점유율

- 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략함.

3) 시장의 특성

당사 영업에 큰 영향을 미치는 건설경기는 주거용 및 비주거용 건설투자가 부진한 가운데 정부의 대규모 SOC 투자 등 토목 건설이 전체 건설투자의 성장을 이끌고 있으나 2010년에는 정부 SOC 투자가 다소 둔화되면서 2009년과 비슷한 수준의 건설투자 성장세가 예상되고 있습니다.

건설경기 활성화를 위한 보금자리 주택건설 확대, 공공부문의 재건축/재개발 주도 등으로 주택건설은 오랜 침체에서 벗어나 다소 반등할 것으로 전망되고 있습니다. 그러나 주택경기 반

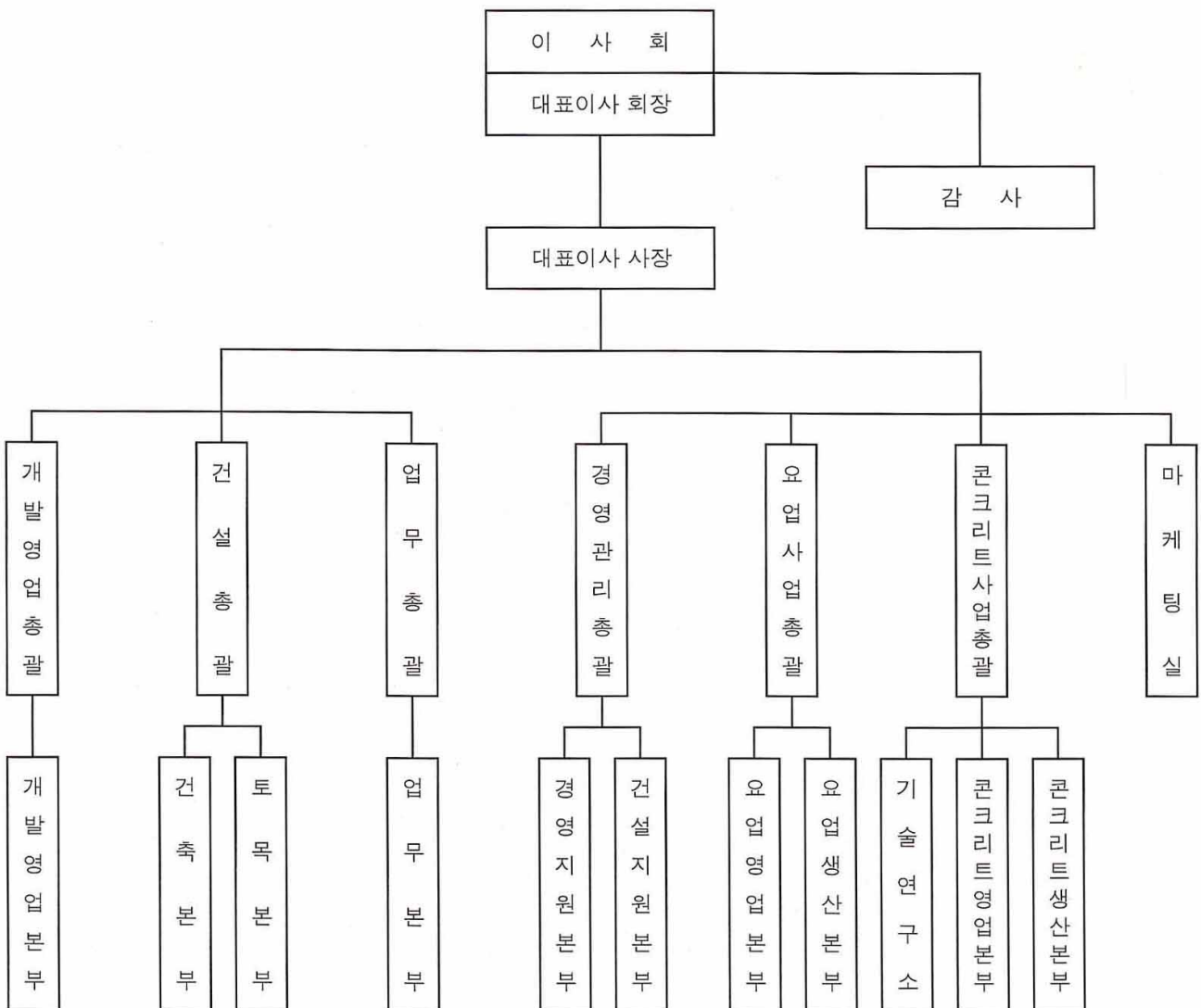
등의 폭이 크지는 않을 것으로 예상됩니다. 이는 최근 미분양 주택수가 줄어들고 있지만 여전히 예년에 비해 크게 높은 수준에 이르고 있으며 준공 후 미분양 비율이 2002년 4월 이후 최고치에 이르는 등 미분양 적체 문제는 향후 주거용 건물 건설투자 회복을 지체시키는 요인으로 작용할 것이기 때문입니다.

또한 토목건설의 경우 4대강 살리기, 녹색 교통망 구축 등 녹색뉴딜 사업과 같은 대형 SOC 투자사업이 2010년부터 본격 시행될 계획이지만 전체 SOC 예산이 2009년처럼 크게 늘어나기 어려워 공기업 투자 확대, 민간자본투자 유치 등의 보완책 마련에도 불구하고 건설경기 증가세는 둔화될 전망입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[해당 사항 없음]

5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 (가) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기 2009. 12. 31 현재

제 34 기 2008. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목	제 35 기	제 34 기
자 산		
Ⅰ. 유동자산	236,850	210,857
(1) 당좌자산	132,446	125,486
(2) 재고자산	104,404	85,371
Ⅱ. 비유동자산	243,002	253,990
(1) 투자자산	39,681	32,967
(2) 유형자산	193,433	213,583
(3) 무형자산	(2,789)	(2,827)
(4) 기타비유동자산	12,677	10,267
자산총계	479,852	464,847
부 채		
Ⅰ. 유동부채	136,271	149,496
Ⅱ. 비유동부채	50,073	44,556
부채총계	186,344	194,052
자 본		
Ⅰ. 자본금	8,511	8,511

Ⅱ. 자본잉여금	216,741	216,347
Ⅲ. 자본조정	(67,226)	(113,297)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(120)	3
Ⅴ. 이익잉여금	135,602	159,231
자본총계	293,508	270,795
부채와자본총계	479,852	464,847

- 손익계산서

<손익계산서>

제 35 기 (2009. 01. 01 부터 2009. 12. 31 까지)

제 34 기 (2008. 01. 01 부터 2008. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목	제 35 기	제 34 기
I. 매출액	299,738	160,221
Ⅱ. 매출원가	238,808	137,724
Ⅲ. 매출총이익	60,930	22,497
Ⅳ. 판매비와관리비	35,992	28,982
Ⅴ. 영업이익	24,938	(6,485)
Ⅵ. 영업외수익	6,372	15,393
Ⅶ. 영업외비용	6,553	24,298
Ⅷ. 법인세차감전순이익	24,757	(15,390)
Ⅸ. 법인세비용	2,133	(6,477)
X. 당기순이익	22,624	(8,913)

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35 기 (2009. 01. 01 부터 2009. 12. 31 까지)

제 34 기 (2008. 01. 01 부터 2008. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목	제 35 기	제 34 기
I. 미처분이익잉여금	22,624	(6,832)
1. 전기이월미처분이익잉여금	-	2,081
2. 당기순이익	22,624	(8,913)
II. 임의적립금등의이입액	-	53,104
1. 임의적립금	-	53,104
III. 이익잉여금처분액	1,388	46,272
1. 이익준비금	126	18
2. 자기주식처분손실	-	46,072
3. 배당금	1,262	182
가. 현금배당 (주당배당금(율) : 보통주 : 당기 최대주주 80원 (16%) (특수관계인 포함) 소액주주 100원 (20%) 전기 소액주주 50원 (10%))		
IV. 차기이월미처분이익잉여금	21,236	-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 35 기	제 34 기	비 고
보통주식수(천주)	-	17,022	17,022	
주당배당금(원)	최대주주	80	-	특수관계인 포함
	소액주주	100	50	
주당배당률(%)	최대주주	16	-	
	소액주주	20	10	
배당금총액(백만원)	-	1,262	182	자기주식 제외

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
 [해당 사항 없음]

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영 위함을 목적으로 한다. 1~48. (기재생략) <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> 49. (기재생략)	제2조 (목적) (현행과 같음) 1~48. (현행과 같음) <u>49. 자동세정 건조식 변기제품 및 동부품의 제조 판매업</u> <u>50. 전자, 전기제품 및 동부품의 제조 판매업</u> <u>51. 조명장치 제조 및 판매업</u> <u>52. 가구 제조 및 판매업</u> <u>53. (현행과 같음)</u>	목적사업 추가
부 칙 <신 설>	부 칙 <u>제1조 (시행일) 이 정관은 2010년 3월 26일부터 시행한다.</u>	

※ 기타 참고사항
 [해당 사항 없음]

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6명 (2명)	6명 (2명)
보수총액 내지 최고한도액	1,500 백만원	1,500 백만원

※ 기타 참고사항

[해당 사항 없음]

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	150 백만원	150 백만원

※ 기타 참고사항

[해당 사항 없음]