

# 합 병 종 료 보 고 서

금융위원회, 한국증권선물거래소 귀중

증권거래법 제190조의2의 규정에 의하여 합병종료보고서를 제출합니다.

2008 년 07월 24일

법 인 명 : 아이에스동서주식회사 (구. 동서산업주식회사)  
대표 이사 : 이 성 철 (인)  
본점소재지 : 서울시 강남구 청담동 53-8 (전화번호) (02) 3218 - 6701  
작성책임자 : (직책) 상무 (성명) 양 수 창  
(전화번호) (02) 3218 - 6701

## 1. 합병후 합병회사에 관한 사항

구 분	내 용
법 인 명	아이에스동서주식회사 (구. 동서산업주식회사)
대 표 자	권혁운, 이성철
주 소	서울시 강남구 청담동 53-8
수권자본금	50,000,000,000원
납입자본금	8,511,177,000원
발행주식수	17,022,354주
결 산 기	12월

## 2. 합병일정

## 가. 이사회결의일 및 합병계약일

이사회결의일 : 2008년 03월 31일  
합병계약일 : 2008년 03월 31일

## 나. 합병주주총회를 위한 주주확정일

합병주주총회를 위한 주주확정일 : 2008년 04월 16일

## 다. 합병승인을 위한 주주총회일

합병승인을 위한 주주총회일 : 2008년 06월 13일

## 라. 주식매수청구권 행사기간

시작일 : 2008년 06월 13일  
종료일 : 2008년 07월 03일

## 마. 합병기일

합병기일 : 2008년 07월 19일

## 바. 합병등기일

합병등기일 : 2008년 07월 22일

## 사. 합병종료보고총회일 또는 공고일

합병종료보고총회일 : 2008년 07월 21일  
합병종료보고공고일 : 2008년 07월 21일

## 아. 기타일정(합병교부주식의 주권상장 · 코스닥상장 예정일 등)

- 2008년 8월 7일 신주교부예정일
  - 2008년 8월 8일 신주상장예정일
- (상기 일정은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.)

## 3. 합병전후 최대주주(특수관계인 포함) 및 주요주주 지분변동 상황

(단위 : 주, %)

주요주주명	종 류	합 병 전		합 병 후	
		주식수	지분율	주식수	지분율
일신건설산업(주)	보통주	3,556,832	45.32	0	0
권혁운	보통주	0	0	9,870,923	57.99
권정탁	보통주	0	0	1,096,272	6.44
배한선	보통주	0	0	224,876	1.32
권기욱	보통주	0	0	28,109	0.17

1) 자기주식은 제외함.

2) 상기 지분율은 합병전후 발행주식총수를 기준으로 계산함.

- 합병전 발행주식 총수 : 7,848,576주
- 합병후 발행주식 총수 : 17,022,354주

## 4. 주식매수청구권 행사내역

## 가. 주식매수청구가격 및 결정방법

(1) 합병법인 : 아이에스동서(주)

(단위 : 원)

청구가격	17,469
결정방법	증권거래법시행령 제84조의9 제2항 제1호의 "유가증권시장 또는 코스닥시장에서 거래가 형성된 주식"의 매수가격 산정방법에 의한 가액(주1) 참조

(주1) 아이에스동서(주)의 주식매수 예정가격의 산정방법

증권거래법 제191조에 의거 주식매수가격은 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 결정합니다. 다만, 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 증권거래법시행령 제84조의9 제2항 제1호에 의거하여 다음과 같이 주식매수가격을 산정합니다.

구분	금액	비고
① 최근 2개월간 거래량 가중평균 증가	17,149원	2008년 1월 29일 ~ 2008년 3월 28일
② 최근 1개월간 거래량 가중평균 증가	17,421원	2008년 2월 29일 ~ 2008년 3월 28일
③ 최근 1주일간 거래량 가중평균 증가	17,837원	2008년 3월 24일 ~ 2008년 3월 28일
기준매수가격(산술평균가격)	17,469원	(①+②+③)/3

(2) 피합법인 : 일신건설산업(주)

상법 제374조의2에 의거 주식매수가격은 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 결정되어야 하며, 일신건설산업(주)는 합병비율평가기관인 삼일회계법인에 의해 산정된 일신건설산업(주)의 주당 본질가치 510,874원을 주식매수가격으로 제시합니다. 다만 주식매수청구를 받은 날부터 30일 이내에 협의가 이루어지지 아니한 경우에는 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 매수가액의 결정을 청구할 수 있습니다.

## 나. 청구내역

(단위 : 주)

청구자	청구일	주수	비고
실질주주 371명	2008년6월14일~2008년7월3일	1,195,096	
합계		1,195,096	

※ 상기 청구내역은 합병법인인 아이에스동서(주) 주주의 매수청구내역이며, 피합법인인 일신건설산업(주) 주주의 매수청구내역은 없음.

## 다. 매수일자 및 소요자금 원천

- 매수일자 : 2008년 8월 1일
- 소요자금 : 금융기관 일반대출 차입

## 라. 매수주식의 처분방침

- 관법령 및 합병회사의 운용계획에 따라 향후 적절한 시기에 처리할 예정임

## 5. 채권자 보호에 관한 사항

구분	아이에스동서(주)	일신건설산업(주)
채권자의제출공고 및 최고	2008년 6월 14일	2008년 6월 17일
이의제출 공고 신문	매일경제신문	경남신문
이의제출 기간	2008년6월14일~2008년7월15일	2008년6월17일~2008년7월18일
채권자의제출결과	이의제출 없음	이의제출 없음

※ 상법 제232조에 의거 상기와 같이 채권자 보호절차를 진행하였음.

## 6. 합병관련 소송의 제기여부

[ 해당 사항 없음 ]

## 7. 신주발행(합병비율 포함) 및 합병교부금에 관한 사항

(1) 신주배정

합병기일 현재 피합병회사인 일신건설산업(주) 주주명부에 등재되어 있는 주주에 대하여 그가 소유한 일신건설산업(주)의 보통주식(액면금액 10,000원) 1주당 합병회사인 아이에스동서(주)의 보통주식(액면금액 500원) 22.4876309주를 교부(총 교부주식 수: 11,243,814주)하는 바, 이 중 2,070,036주는 아이에스동서(주)의 자기주식으로 교부하므로 아이에스동서(주)는 총 9,173,778주의 주식을 발행하게 됩니다.

(2) 신주배정시 발생하는 단주처리방법

신주배정시 발생하는 1주 미만의 단주에 대해서는 합병시 교부하는 아이에스동서(주)의 합병신주가 변경상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 현금으로 지급합니다.

(3) 신주의 배당기산일 : 2008년 1월 1일

(4) 피합병회사의 주주에게 지급할 합병교부금 등에 관한 사항

합병신주의 교부시 발생하는 1주 미만의 단주처리 외에는 별도의 합병교부금을 지급하지 아니합니다.

## 8. 합병전 · 후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	합병전		합병후
	합병법인	피합병법인	
[유동자산]	66,101,499,669	197,811,479,413	263,912,979,082
· 당좌자산	45,045,338,676	82,616,730,320	127,662,068,996
· 재고자산	21,056,160,993	115,194,749,093	136,250,910,086
[비유동자산]	115,265,695,195	57,584,670,002	172,850,365,197
· 투자자산	5,938,670,245	11,576,535,091	17,515,205,336
· 유형자산	104,198,770,200	31,873,484,462	136,072,254,662
· 무형자산	98,746,266	304,833,333	403,579,599
· 기타비유동자산	5,029,508,484	13,829,817,116	18,859,325,600
자산총계	181,367,194,864	255,396,149,415	436,763,344,279
[유동부채]	22,817,437,061	64,081,302,567	86,898,739,628
[비유동부채]	6,376,488,979	18,415,766,680	24,792,255,659
부채총계	29,193,926,040	82,497,069,247	111,690,995,287
[자본금]	39,242,880,000	5,000,000,000	44,242,880,000
[자본잉여금]	91,149,700,041	0	91,149,700,041
[자본조정]	(26,127,715,245)	0	(26,127,715,245)
[기타포괄손익누계액]	946,595	0	946,595
[이익잉여금]	47,907,457,433	167,899,080,168	215,806,537,601
자본총계	152,173,268,824	172,899,080,168	325,072,348,992
매출액	175,135,956,348	170,006,507,891	345,142,464,239
영업이익	11,248,047,451	35,346,678,178	46,594,725,629
법인세비용차감전 계속사업이익	10,366,777,225	41,212,985,443	51,579,762,668
당기순이익	7,364,245,697	29,417,446,471	36,781,692,168

※ 상기 합병전후 요약재무정보는 아이에스동서(주)의 2007년12월31일(제33기) 대차대조표 및 손익계산서와 일신건설산업(주)의 2007년 12월 31일(제19기) 대차대조표 및 손익계산서를 단순 합산한 것으로 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병대차대조표와 합병손익계산서와 차이가 있을 수 있습니다.

## 9. 기타사항

[ 해당 사항 없음 ]