

주주총회소집통지 · 공고사항

금융감독위원회
증권선물거래소
국 민 은 행 귀중

증권거래법 제191조의10, 증권거래법시행령 제84조의17 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제73조의 규정에 의하여 정보통신망에 게재하고 금융감독위원회등에 비치하여야 할 주주총회소집의 통지 또는 공고사항을 제출합니다.

제출일 : 2008년 2월 14일

대 표 자 : 김 상 환
소 재 지 : (주소) 서울시 강남구 청담동 53-8
(전화번호) (02) 3218 - 6701

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석을 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			박인원 (출석률:50%)	이석용 (출석률:100%)	정순경 (출석률: -%)
			찬 반 여부		
1	2007.01.30	① 제32기 정기주주총회 개최의 건 ② 재무제표 승인 및 사업계획 보고의 건 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	불참	찬성	-
2	2007.10.10	① 2007년 제1회 임시주주총회 개최의 건 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	-	-

※ 2007년 9월 10일 이석용 사외이사 중도퇴임.

※ 2007년 11월 29일 정순경 사외이사 신규 선임.

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
해당 사항 없음				

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	400	54	27	-

※ 주주총회 승인 금액은 이사 전원의 보수한도임.

※ 상기 인원수는 2007년 12월 31일 현재 기준이고, 지급액은 중도퇴임한 이석용 사외이사의 보수를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
해당 사항 없음				

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해당 사항 없음				

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

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

가. 업계의 현황

(1) 특성

- **요업부문** : 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.
- **콘크리트부문** : PHC PILE, PC관 등은 토목 및 건축 기초자재로서 부피가 크고 중량품이기 때문에 판매관리비 중 운반비의 비중이 높으며, 제품 야적 공간확보가 필요합니다.

(2) 성장성

- **요업부문** : 웰빙시대에 맞춰 다양한 기능 (항균, 포름알데히드 저감, 습도조절 등)을 갖춘 고부가가치 제품을 출시하여 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있어 앞으로 매출성장이 기대됩니다.
- **콘크리트부문** : 주택시장의 위축으로 인해 판매단가가 하락하였으나 대형 플랜트 부문, 행정중심복합도시와 혁신도시 착공으로 인해 콘크리트 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

- **요업부문** : 건설경기 중 특히 민간건설부문의 영향을 많이 받고 있으며, 아울러 국제 원자재 시장의 영향도 받고 있습니다.
- **콘크리트부문** : 건설경기 중 특히 정부의 부동산 정책에 따른 민간건설부문의 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

- **요업부문** : 일반적으로 고가제품 시장은 이태리 및 유럽 제품의 인지도가 높은 편이고, 저가제품 시장은 중국 및 동남아 제품이 수입되고 있는 상황입니다. 따라서 고가 시장은 다양한 기능을 갖춘 제품 개발과 함께 트렌드에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며 저가시장은 중국을 통한 OEM 방식으로 상품을 수입 판매하여 치열한 경쟁에 대응하고 있습니다.
- **콘크리트 부문** : 내수시장은 공급 과잉으로 경쟁이 치열한 상황입니다. 이러한 상황에 대처하기 위해 당사는 품질 향상과 원가절감을 통한 경쟁력 제고에 주력하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

- **요업부문** : 주요 원재료인 유약 및 안료와 소성시 사용되는 GAS 등은 환율과 국제유가의 변화에 영향을 받고 있습니다.
- **콘크리트부문** : 원부자재인 골재, 철재, 유류 등의 단가 변화에 영향을 받고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

- 정부의 분양가 상한제 등 부동산 시장 안정화 방안과 금융권의 프로젝트파이낸싱 (PF) 대출 조건의 강화로 인해 건설경기의 침체가 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

올해 세계경제는 원자재값 상승, 고유가 국면이 지속되고 있는 가운데 국제통화 기금(IMF)은 2008년 세계 경제성장률이 4.1%를 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 미국경제는 서브프라임 모기지(비우량주택담보대출)의 부실에서 비롯된 신용위기와 주택경기 부진으로 하락세가 예상되고, 중국, 유럽, 일본경제도 수출둔화, 각종 경제 지표 하락, 제감경기 냉각 등의 이유로 하락세가 전망되고 있습니다.

국내경제는 수출 호조가 지속되고 있는 가운데 한국은행은 2008년 경제성장률이 4.7%를 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 국제유가와 원자재 가격의 동반 상승, 서브프라임 모기지 사태 등 국외의 불안요소가 국내경제에 악영향을 미칠 수 있는 만큼 이에 대한 철저한 대비가 필요한 상황입니다.

당사에 직접적인 영향을 미치는 국내 건설경기는 정부의 분양가 상한제 등 부동산 시장 안정화 방안, 건설 자재가격 급등, 최근 미분양 급증에 따른 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 조건의 강화 등으로 인해 국내 건설경기의 침체가 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 이런 여건의 악화가 장기간 지속될 경우 이를 극복하기 위한 리스크 관리에 만전을 기하여야 될 상황입니다.

당사의 2007년 영업실적은 매출액 1,751억원, 영업이익 112억원, 법인세비용차감 전순이익 104억원, 당기순이익 74억원이며, 각각 전년 동기대비 14%, 28%, 8%, 13% 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분	요업 부문	콘크리트 부문	기 타
제 품 명	벽타일	PHC 파일	침목
	바닥타일	P.C 관	Segment
	위생도기	추진관	P.C 부재

※ PHC 파일 : 연약 지반하에서 건축물 등 상부구조물의 침하방지용도로 사용되는 고강도 콘크리트파일

※ PC관 : 지하 매설용 상, 하수도 철근콘크리트관

(2) 시장점유율

- 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략함

(3) 시장의 특성

- 요 업 부 문 : 중국 및 동남아 국가의 저가 제품이 무분별하게 유입되어 한국 시장을 잠식해가고 있으나 현재 중국산 타일에 대해 반덤핑 관세가 부과되고 있고 이에 대한 반사효과가 클 것으로 예상하였으나 그 효과가 기대에 못 미치고 있습니다.
- 콘크리트부문 : 대형 플랜트 부문, 행정중심복합도시와 혁신도시의 착공 등이 호재로 작용하여 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당 사항 없음

(5) 조직도



(6) 기타 중요사항

- 회사의 주요주주인 UTC인베스트먼트(주)와 3인 및 흥국투자신탁운용(주)은 2008년 1월 17일자로 일신건설산업(주)와 보유주식(3,556,832주, 45.32%) 매각 및 경영권 양수도 계약을 체결하였습니다.
- 동서산업주식회사는 자회사인 동서산업건설주식회사의 주식 1,050,000주(지분율 100%)와 경영권을 2008년 2월 14일 대상홀딩스주식회사에 매각하였습니다.

2. 주주총회의 목적사항별 참고서류

< 제33기 정기주주총회 >

- 1) 일 시 : 2008년 2월 29일 (금) 오전 9시
- 2) 장 소 : 서울특별시 강남구 논현동 71-2 건설회관 3층 회의실
- 3) 회의의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제33기(2007년 1월 1일 ~ 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2007년 국내경제는 국제유가의 급속한 상승과 미국달러화의 약세, 미국 서브프라임 모기지의 부실 사태로 인한 국제금융시장의 불안 등 불안정한 상태가 지속되어 왔습니다. 또한 내수 시장의 회복세에도 불구하고 고유가와 고금리, 원부자재 가격의 상승 등은 국내 경제에 큰 부담으로 작용하고 있습니다.

당사에 직접적으로 영향을 미치는 건설 경기는 정부의 각종 부동산 규제 정책 발표 이후 건축 경기 위축으로 인한 미분양 아파트의 속출과 중소 건설사들의 잇단 부도 등으로 심각한 어려움을 겪었습니다.

이러한 어려운 영업환경에서도 지난해 매출액은 1,751억원, 영업이익 112억원, 법인세비용차감전순이익 104억원, 당기순이익 74억원이며, 각각 전년 동기대비 14%, 28%, 8%, 13% 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표 · 손익계산서 · 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표

<대 차 대 조 표>

제 33 기 2007. 12. 31 현재
제 32 기 2006. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목	제 33 (당) 기	제 32 (전) 기
자 산		
Ⅰ. 유동자산	66,101	72,739
(1) 당좌자산	45,045	45,109
(2) 재고자산	21,056	27,630
Ⅱ. 비유동자산	115,266	118,432
(1) 투자자산	5,939	5,738
(2) 유형자산	104,199	105,693
(3) 무형자산	99	37
(4) 기타비유동자산	5,029	6,964
자 산 총 계	181,367	191,171
부 채		
Ⅰ. 유동부채	22,817	34,127
Ⅱ. 비유동부채	6,377	6,457
부 채 총 계	29,194	40,584
자 본		
Ⅰ. 자본금	39,243	39,243
Ⅱ. 자본잉여금	91,150	91,150
Ⅲ. 자본조정	(26,128)	(26,128)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	1	0
Ⅴ. 이익잉여금	47,907	46,322
자 본 총 계	152,173	150,587
부 채 와 자 본 총 계	181,367	191,171

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 33 기 (2007. 01. 01 부터 2007. 12. 31 까지)
제 32 기 (2006. 01. 01 부터 2006. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목	제 33 (당) 기	제 32 (전) 기
Ⅰ. 매출액	175,136	153,522
Ⅱ. 매출원가	136,756	119,215
Ⅲ. 매출총이익	38,380	34,307
Ⅳ. 판매비와관리비	27,132	25,548
Ⅴ. 영업이익	11,248	8,759

과 목	제 33 (당 기)	제 32 (전 기)
VI. 영업외수익	1,188	2,198
VII. 영업외비용	2,069	1,344
VIII. 법인세비용차감전순이익	10,367	9,613
IX. 법인세비용	3,003	3,110
X. 당기순이익	7,364	6,503
XI. 주당순이익		
기본 및 희석주당순이익	1,274원	1,125원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 33 기 (2007. 01. 01 부터 2007. 12. 31 까지)

제 32 기 (2006. 01. 01 부터 2006. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목	제 33 (당 기)	제 32 (전 기)
I. 미처분이익잉여금	9,574	8,566
전기이월미처분이익잉여금	2,210	2,063
당기순이익	7,364	6,503
II. 임의적립금등의 이입액	-	-
합 계	9,574	8,566
III. 이익잉여금처분액	1,222	6,356
이익준비금	111	578
현금배당	1,111	5,778
(주당배당금(율):		
당 기 :		
최대주주 등: -원(0%)		
소액주주 : 500원(10%)		
전 기 :		
최대주주 등: 1,000원(20%)		
소액주주 : 1,000원(20%)		
IV. 차기이월미처분이익잉여금	8,352	2,210

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제33기 (2007.01.01 ~ 2007.12.31)			제32기 (2006.01.01 ~ 2006.12.31)		
	보통주	우선주	계	보통주	우선주	계
주식수(천주)	2,222	-	2,222	5,779	-	5,779
주당배당금(원)	500	-	500	1,000	-	1,000
주당배당율(%)	10	-	10	20	-	20
배당금총액(백만원)	1,111	-	1,111	5,779	-	5,779

※ 제32기 자사주 2,070,036주는 무배당

※ 제33기 자사주 2,070,036주, 최대주주 및 특수관계인 2,203,088주, 흥국투자신탁 운용(주) 1,353,744주는 무배당

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
권혁운	1950.10.15	아니오	임원	이사회
이성철	1969.06.17	아니오	없음	이사회
김정보	1971.06.03	예	없음	이사회
총 (3) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
권혁운	일신건설산업(주) 회장	부산상공회의소 부회장	없음
이성철	(주)제이케이엘 파트너스 대표이사	삼성증권 IB사업본부	없음
김정보	세진회계법인 대표이사	세진회계법인 이사	없음

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이동률	1947.02.19	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업·약력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
이동률	-	LG증권 감사	없음

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기 (예 정)
이사의 수(사외이사수)	7명 (2명)	4명 (1명)
보수총액 내지 최고한도액	400백만원	400백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기 (예 정)
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	150백만원	150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음