

주주총회소집공고

2010년 3월 4일

회 사 명 : 주식회사 빙그레

대 표 이 사 : 이 건 영

본 점 소 재 지 : 경기도 남양주시 도농동 344-3

(전 화)02-2022-6000

(홈페이지)<http://www.bing.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)관리담당 상무 (성 명)전 창 원

(전 화)02-2022-6261

주주총회 소집공고

(제 44 기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승과택내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 16 조에 의거 제 44 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2010 년 3 월 19 일(금) 오전 10 시
2. 장 소 : 경기도 남양주시 도농동 311-1 (주)빙그레(도농공장 대강당)
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항
 - 1) 감사보고
 - 2) 영업보고
 - 나. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 제 44 기 (2009 월 1 월 1 일 ~ 2009 년 12 월 31 일)
대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)
승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2 명, 사외이사 1 명)
 - 제 3 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 - 제 4 호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 5 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인),
대리인의 신분증

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	
			최연 출석률:94.4%	이상운 출석률:100%
			찬 반 여 부	
1	01 월 16 일	신한은행 광고기업영업 기타할인어음 약정연장	찬성	찬성
2	01 월 23 일	산업/하나은행 수입거래약정 만기연장의 건	찬성	찬성
3	02 월 04 일	내부회계관리제도 기말운영평가 결과보고의 건	참석	참석
4	02 월 24 일	제 43 기 정기주주총회개최건	찬성	찬성
		제 43 기 이익잉여금 처분계산서(안)확정의 건	찬성	찬성
5	04 월 17 일	기업 구매카드 이용 약정연장의 건	찬성	찬성
		자사주 신탁 연장의 건	찬성	찬성
6	05 월 15 일	신한은행 광고 기업영업부 여신만기 연장의건	찬성	찬성
		신한은행 단기금융 한도약정 연장의 건	찬성	찬성
7	05 월 17 일	에너지이용합리화자금 대출약정의 건	찬성	찬성
8	06 월 04 일	자기주식취득 신탁계약 등 연장의 건	찬성	찬성
9	06 월 24 일	자기주식취득 신탁계약 등 해지 결정의 건	찬성	찬성
10	07 월 22 일	공정거래자율준수프로그램 운영현황 및 계획 보고의 건	-	참석
11	09 월 17 일	우리은행 중부기업영업본부 일괄여신한도거래 약정의 건	찬성	찬성
12	10 월 06 일	한국씨티은행 기업영업부 회전한도 약정의 건	찬성	찬성
14	10 월 15 일	산업은행 수입거래약정 연장의 건	찬성	찬성
15	10 월 27 일	전자방식외담대 이용 약정한도 변경의 건	찬성	찬성
16	11 월 18 일	축산발전기금 대출 약정의 건 (산업은행 노원지점)	찬성	찬성
17	12 월 14 일	크라운제과 전환사채 일부 주권전환 및 만기상환 청구의 건	찬성	찬성
18	12 월 17 일	Xylose 사업참여 내용의 변경의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2명	3,000,000,000	61,250,000	30,625,000	

※ 주총승인금액은 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수로 승인된 금액이며 지급총액은 2009.1~2009.12 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
케이엔엘물류(주) (계열회사)	운송보관비 외	2009.1.1~ 2009.12.31	31,803	5.36%

- 비율은 08년 매출액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

엔겔계수의 소득대비 체감의 효과로 인해 경제성장에 저탄력적인 식품산업은 경제 안정에 기여하고 있으며, 경제 성장에 따른 환경오염 문제와 더불어 식품의 안정성이 주요 Issue 로 부각되고 있습니다. 이에 국민의 건강 증진 및 안정성을 확보한 고품질의 식품공급이 요구되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

경제성장률보다 낮은 성장세에도 불구하고 고령화 사회로의 진입에 따른 고기능성 식품의 Needs 가 증가되고 있습니다.

국민 소득수준의 향상으로 건강과 삶의 질에 대한 관심이 높아지면서 유기농 제품 등 건강지향 기능성 식품을 중심으로 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 식품산업은 대외부문의 여건변화 즉, 국제 농수축산물의 작황, 환율변동, 고유가, 관세정책, 식품위생 규제 등에 의해 일부 영향을 받을 수 있으나, 식품산업의 특성상 경제의 기반이 되는 각종 유관산업에 미치는 커다란 파급효과로 인해 다른 제조업에 비해 경기변동에 비탄력적입니다.

(4) 경쟁요소

당사의 부문별 경쟁의 특성은 다음 표를 참고 해 주시기 바랍니다.

구 분	경쟁형태	주경쟁자	진입난이도	경쟁요인
아이스크림	과 점	롯데제과 롯데삼강 해태제과	시장지배적	영업조직 광고,품질
우 유	자유경쟁	서울우유 매일유업 남양유업	원재료확보	기업이미지 품질
농후발효유	자유경쟁	남양유업 매일유업	원재료확보	품질,광고

(5) 자금조달의 특성

당사의 양호한 현금흐름은 당사가 외부 금융기관으로부터 차입이나 자본시장에서의 추가적 조달 없이 신규사업 및 생산설비의 확장에 필요한 자금을 내부에서 조달할 수 있는 원천이 됩니다. 한편 당사의 2009 년말 현재 금융기관을 통한 차입금 의존도는 1.9%로 금융기관으로부터 차입금에 거의 의존하지 않고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등

당사는 식품위생 및 환경안전, 공정거래법 규정상의 규제 및 지원을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2008 년의 원부자재 가격 상승과 환율변동, 유가상승에 따른 내수 침체 및 세계적인 금융경색 여파 등의 영향은 2009 년에도 계속되어 국내외적인 경기침체와 이에 따른 소비 심리의 위축 등 전반적인 경영환경이 매우 어려웠으며, 환율 상승에 따른 원료 가격의 인상, 경쟁사의 도전 등 경제 내적인 환경뿐만 아니라 경제 외적으로도 신종플루의 확산까지 겹쳐 성수기 영업에 적신호가 되기도 하였습니다. 하지만 당사는 이를 극복하기 위하여 고품질 정책 및 고객 서비스의 지속적인 신뢰 확보 노력으로 수익성을 개선하였습니다.

(2) 시장점유율

아이스크림 시장의 경우 당사를 포함하여 롯데삼강, 롯데제과, 해태제과 등 4 개사가 경쟁하고 있으며, 우유시장은 당사외에 서울우유, 남양유업, 매일유업 등의 주요 회사가 시장을 점유하고 있습니다.

주요 경쟁회사별 시장점유율은 공인된 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

아이스크림의 주된 목표 시장은 어린이 및 Teen-age 이며, 상위 4 개사가 시장을 과점하고 있습니다. 최근 기능성 제품 등의 수요 확산과 더불어 수요층의 다계층화 추세에 있습니다.

우유 및 발효유 시장은 건강식품 인식으로 안정적인 수요를 가지고 있으며, 계절적 수요 및 경쟁구도 또한 매우 안정적이며 카테고리에 따라 Target 의 차이가 있으나 크게는 흰우유와 가공유 및 발효유로 나뉘어집니다.

발효유 부문은 외국기술 제휴에 의한 도입제품으로 80~90년대 이래 고도성장을 하고 있어 앞으로도 제품다양화, 시장세분화의 충분한 여지가 있다고 보고 있으며, 국민의 건강의식 고조로 기능성 제품개발의 다양성이 추구하고 있습니다. 특히 호상 요구르트의 경우는 경쟁사 및 신규 진입자의 마케팅 확대가 예상되며, 이에 따라 시장 Leading 기업인 당사에게는 매출 확대의 기회가 될 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

고령화 사회로의 진입에 따라 당사는 신성장 동력으로서 2008년 일본 X-vinn사와의 제휴를 통해 실버층 대상 식사배달사업에 진출하여 실버산업의 주춧돌을 마련하였으며, 2009년에는 세계적인 석류 생산 가공업체인 미국 POM WONDERFUL, LLC.사와의 전략적 제휴를 맺는 등 변화하는 새로운 사업영역도 꾸준히 확장했습니다.

이와 같은 신사업군의 개발을 통하여 지속적 성장의 발판을 마련하여 추가적 매출 창출을 이룰 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

<대 차 대 조 표(재무상태표)>

제 44 기 2009. 12. 31 현재

제 43 기 2008. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
자산		
Ⅰ. 유동자산	207,230,588,083	174,206,835,082
(1) 당좌자산	185,522,412,303	149,063,616,666
(2) 재고자산	21,708,175,780	25,143,218,416
Ⅱ. 비유동자산	214,261,021,087	199,088,986,598
(1) 투자자산	16,755,775,006	8,737,835,848
(2) 유형자산	181,589,733,424	175,794,888,014
(3) 무형자산	696,646,378	917,848,736
(4) 기타비유동자산	15,218,866,279	13,638,414,000
자산총계	421,491,609,170	373,295,821,680
부채		
Ⅰ. 유동부채	70,472,358,316	64,924,162,134
Ⅱ. 비유동부채	21,342,960,114	19,122,976,148
부채총계	91,815,318,430	84,047,138,282
자본		
Ⅰ. 자본금	49,756,205,000	49,756,205,000
Ⅱ. 자본잉여금	64,111,749,116	63,765,897,966
Ⅲ. 자본조정	-24,087,882,280	-23,644,483,370
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	660,186,834	-1,601,585,494
Ⅴ. 이익잉여금	239,236,032,070	200,972,649,296
자본총계	329,676,290,740	289,248,683,398
부채와자본총계	421,491,609,170	373,295,821,680

<손익계산서>

제 44 기 (2009. 1. 1 부터 2009. 12. 31 까지)

제 43 기 (2008. 1. 1 부터 2008. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
I. 매출액	628,592,140,687	593,586,339,750
II. 매출원가	438,326,049,269	419,845,537,072
III. 매출총이익	190,266,091,418	173,740,802,678
IV. 판매비와관리비	129,717,222,844	120,480,340,916
V. 영업이익	60,548,868,574	53,260,461,762
VI. 영업외수익	8,390,357,259	7,130,198,194
VII. 영업외비용	5,815,622,230	3,451,697,737
VIII. 법인세비용차감전순이익	63,123,603,603	56,938,962,219
IX. 법인세비용	14,334,731,629	15,382,697,059
X. 당기순이익	48,788,871,974	41,556,265,160

<이익잉여금처분계산서>

제 44 기 (2009. 1. 1 부터 2009. 12. 31 까지)

제 43 기 (2008. 1. 1 부터 2008. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
I. 미처분이익잉여금	53,195,456,105	45,592,073,331
1. 전기이월미처분이익잉여금	4,406,584,131	4,035,808,171
2. 당기순이익	48,788,871,974	41,556,265,160
II. 임의적립금등의이입액	1,200,000,000	2,400,000,000
1. 기술개발준비금	1,200,000,000	2,400,000,000
합계	54,395,456,105	47,992,073,331
III. 이익잉여금처분액	49,552,613,300	43,585,489,200
1. 이익준비금	1,150,000,000	1,060,000,000
2. 연구인력개발준비금	3,000,000,000	0
3. 기업합리화적립금	8,000,000,000	7,000,000,000
4. 해외시장개척적립금	11,000,000,000	10,000,000,000
5. 시설투자적립금	15,000,000,000	15,000,000,000
6. 배당금	11,402,613,300	10,525,489,200
IV. 차기이월미처분이익잉여금	4,842,842,805	4,406,584,131

- 최근 2 사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당내역	제 44 기	제 43 기
가. 주당 연간배당금(원)	1,300	1,200
나. 시가배당율(%)	2.5	2.9
다. 배당총금액(원)	11,402,613,300	10,525,489,200

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이 건 영	'55.1.16	-	해당사항없음	이사회
정 수 용	'50.1.31	-	해당사항없음	이사회
최 연	'56.3.1	사외이사후보자	해당사항없음	이사회
총 (3) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근 3년간 거래내역
이 건 영 (사내이사)	(주) 빙그레 대표이사	서강대 경제학과 졸업 미국 일리노이 주립대학 경영학 석사 현 (주)빙그레 대표이사	-
정 수 용 (사내이사)	(주) 빙그레 부회장	서울대 경제학과 졸업 일본 히토쓰바시대학 경제학 석사 현 (주)빙그레 부회장	-
최 연 (사외이사)	홍익대 상경대 학장	서강대 정치외교학과 미국 캔서스대학 경영학 박사 현 홍익대 상경대 학장	-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기(44기)	당 기(45기)
이사의 수(사외이사수)	7명(2명)	7명(2명)
보수총액 내지 최고한도액	3,000,000,000 원	3,500,000,000 원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기(44기)	당 기(45기)
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	400,000,000 원	400,000,000 원