

주주총회소집공고

2010년 3월 11일

회 사 명 : (주) 진 로
대 표 이 사 : 윤 종 웅
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초동 1445- 14
(전 화) 02- 520- 3114
(홈페이지)<http://www.jinro.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 민 웅
(전 화) 02- 520- 3006

주주총회 소집공고

(제58기 정기주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거, 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2010년 3월 26일(금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 수서동 749번지 수서청소년수련관내 청소년극장

3. 회의의 목적사항

(1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 이익에 의한 주식소각 보고

(2) 부의 안건

▶ 제1호 의안 : 제58기('09.1.1~'09.12.31) 재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 2,000원, 우선주 2,050원

▶ 제2호 의안 : 이사선임의 건

성명 (생년월일)	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	추천인	비고
사외이사 이 성 용 ('41.04.12)	남강엔지니어링 대표이사 현 남강엔지니어링 회장	없음	없음	이사회	신규선임 (비상근)
사외이사 유 지 흥 ('53.01.06)	현 (주)서울커백션- 지구촌 관광 대표이사	없음	없음	이사회	신규선임 (비상근)

▶ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사시 준비물

(1) 본인 참석시 : 주총참석장, 신분증

(2) 대리인 참석시 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 , 대리인 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집통지·공지사항을
당사 인터넷 홈페이지 및 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치
하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 대한 안내

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항
단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니
다. 따라서 주주님께서서는 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사
하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

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					
			서상혁 (출석률: 100%)	배재환 (출석률: 0%)	조경제 (출석률: 100%)	김용욱 (출석률: 100%)	김지현 (출석률: 100%)	하진홍 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부					
1	2009.02.12	1호의안: 2009년도 경영계획 수립의 건 2호의안: 이천공장 2009주조년도 주세 납세 담보물건 제공의 건 3호의안: 부동산 공공기관 수용관련 건 물보상 신청의 건 4호의안: 청원공장 설비 신규도입의 건 5호의안: 청원공장 불병선별장 증축 공사 의 건 6호의안: 사규개정의 건 7호의안: 제57기 결산재무제표 및 영업 보고서 승인의 건 8호의안: 2008년 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건	찬성	불참	-	-	찬성	찬성
2	2009.03.10	1호의안: 제57기 주주총회 소집의 건 2호의안: 신규자금 차입의 건 3호의안: 청원공장 2009주조년도 주세 납세 담보물건 제공의 건	찬성	불참	-	-	찬성	찬성
3	2009.03.27	1호의안: 대외이사(윤종웅) 선임(중임)의 건	- ('09.3.27사임)	- ('09.3.27사임)	찬성 ('09.3.27선임)	찬성 ('09.3.27선임)	찬성	찬성
4	2009.04.27	1호의안: 이천공장 설비 신규도입의 건 2호의안: 조직개편의 건	-	-	찬성	- ('09.4.24사임)	찬성	찬성
5	2009.06.11	1호의안: 할인어음 차입의 건 2호의안: 사내복지기금 '08년도 출연금 지급의 건	-	-	찬성	-	찬성	찬성
6	2009.06.24	1호의안: 상장예비심사청구서 제출의 건 2호의안: 사규개정의 건	-	-	찬성	-	찬성	찬성
7	2009.07.29	1호의안: 이천공장 설비 신규도입의 건	-	-	찬성	-	찬성	찬성
8	2009.08.27	1호의안: 유가증권시장 상장을 위한 구 주매출 승인의 건 2호의안: 물류센터 적매장 면허이전의 건	-	-	찬성	-	찬성	찬성
9	2009.10.13	1호의안: 수원물류센터 부지 경매 취득의 건 2호의안: 남대전물류센터 창고 증축 공사 의 건	-	-	찬성	-	찬성	찬성
10	2009.10.28	1호의안: 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	-	-	- ('09.10/27사임)	-	찬성	찬성
11	2009.11.02	1호의안: 유형자산(토지) 자산재평가 실시의 건	-	-	-	-	찬성	찬성
12	2009.11.26	1호의안: 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 2호의안: 사내복지기금 '09년도 출연금 지급의 건 3호의안: 그룹조직 개편의 건	-	-	-	-	찬성	찬성
13	2009.12.28	1호의안: 기부금 지원의 건	-	-	-	-	찬성	찬성

주) 상기 사외이사등에서 사외이사는 서상혁, 배재환, 조경제, 김용욱이사이며, 비상임이사는 김지현, 하진홍 이사입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(해당사항 없음)

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	2,000,000,000	7,500,000	1,875,000	급여, 상여
비상임이사	2		-	-	급여, 상여

주) 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 등기이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(해당사항 없음)

(단위 : 억원)

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

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(해당사항 없음)

(단위 : 억원)

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

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 주류산업은 고용 및 수출증대, 원료인 농산물 수급을 통한 농가소득 증대 및 각종 서비스산업의 가치창출등 국가 및 지역 경제 발전에 이바지 하는 산업입니다. 또한 국가의 세원, 건전한 음주문화 정착 및 주질 향상을 통한 국민건강보호, 보건위생 문제, 사회 안전문제 등으로 인하여 정부의 각 분야와 유기적 연관관계를 맺고 있어 타 산업에 비해 생산, 유통, 소비등 각 단계에서 정부의 규제가 많은 산업입니다.

(나) 현재 주세법상 주류는 주정을 포함하여 13종으로 분류되고 있으나 소주, 맥주, 위스키 등 3종이 우리나라 주류시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 또한 주종에 따라 주세율이 5%에서 72%까지 다양하게 적용되고 있으며, 소주의 경우 72%의 주세율이 적용되고 있습니다. 소주 제조의 원료인 주정은 타 주류와는 달리 kl당 57,000원의 종량세가 적용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 물량적 측면

우리나라 주류산업은 크게 소주, 맥주, 위스키시장으로 구분할 수 있습니다. 이중 소주는 2000년 주세율이 35%에서 72%로 대폭 인상됨에 따라 출고량이 일시적으로 15.2% 감소한 이래, 알콜도수 22% 소주가 본격 출시된 2001년부터는 순한 소주에 대한 음주층 확산에 힘입어 2000년 대비 14.4% 성장을 이루었고, 2002년 0.8%, 2003년 4.9% 증가하여 지속적으로 시장이 확대되었습니다. 2004년에는 21% 소주의 본격 출시로 음주층이 확대되며 전년 대비 3.7% 성장을 이루었으며, 2005년도에는 전년대비 0.9% 성장으로 일시 정체 상태를 보였으나, 2006년에는 각 소주사별로 알콜도수 16.9% ~ 20.0%의 저도 소주를 출시하여 여성 및 젊은층 등 다양한 음주층을

확보하면서 시장이 확대되어 출고량이 전년대비 6.8% 증가하였습니다. 2007년에는 전년대비 1.7%로 성장세가 둔화되는 모습을 보였지만, 2008년에는 해양심층수 함유 소주등 각 제조사의 신제품 출시와 그에 따른 마케팅 활동 강화 및 2008년 12월 소주가격 평균 5.0% 인상으로 전년동기 대비 출고량이 4.97% 증가하였습니다. 2009년에는 전년말 소주가격 인상에 따른 전년 12월 가수요, 지속된 경기침체 등으로 전년대비 출고량이 6.2% 감소하였습니다.

맥주는 2005년도 이후 지속적인 주세율 인하(2005년 90% → 2006년 80%)에도 불구하고 2005년 출고량이 5.0% 감소하였으며, 2006년에도 1.9% 성장에 그쳐 주세율 인하로 인한 출고 증가 효과가 크지 않았으며, 2007년 주세율이 72%로 인하 및 5월 맥주가격인상에 따른 가수요의 영향 및 여름철 맥주소비량의 증가에 따라 전년 대비 4.3% 성장하였습니다. 2008년은 평년보다 높은 기온으로 맥주소비가 다소 증가되어 전년대비 3.4% 성장을 보였으나, 2009년 출고량은 전년동기 대비 3.3% 감소하였습니다.

위스키의 경우 장기 내수경기 침체의 영향으로 판매량이 지속적으로 감소하여 2006년도에는 시장이 3.7% 축소되었으나, 2007년에는 소비양극화 현상, 바(bar) 형태의 업소 확산에 따른 17년산 이상의 수퍼프리미엄 제품의 판매가 증가함에 따라 전년대비 7.6% 성장하였습니다. 2008년은 전년대비 37.0% 감소하였으며, 2009년도 전년동기 대비 38.3% 감소하였으나, 이는 국내 생산 위스키가 감소한 원인으로 보이며, 통계에 잡히지 않는 수입 위스키 판매까지 포함할 경우 실소비량 증감은 크지 않을 것으로 추정됩니다. 또한, 고액 접대비 실명제 폐지는 위스키 판매 증가에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

- 연도별 주종별 국내소비량 -

(단위 : kl)

구 분	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년
소 주	1,099,197	1,174,219	1,194,200	1,253,538	1,175,773
맥 주	1,612,621	1,643,567	1,714,718	1,772,800	1,715,168
위스키	10,582	10,194	10,973	6,908	4,265
계	2,722,400	2,827,980	2,919,891	3,033,246	2,895,206

주1) 상기 자료는 수입·면세 부문이 제외된 국내 제조장 출고량(소비량)을 기준으로 작성됨에 따라 수입·면세 부문을 포함할 경우 실소비량은 상회할 것으로 추정

됩니다.

2) 출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적

(나) 소비액 측면

소주는 2003년 전년 대비 4.9% 출고량 증가와 2003년초 가격인상으로 소비액이 10.8% 증가하였고, 2004년은 전년 동기대비 소비액이 10.3% 증가하여 맥주 소비액의 소폭 증가(2.0%), 위스키 소비액 감소(11.9%)와 대조를 보였습니다. 2005년에는 전반적인 소비심리 위축으로 소비량이 소폭 상승(0.9%)함에 따라 소비액도 3.4% 증가에 그쳤습니다. 2006년도는 당사의 「참이슬 fresh」 (19.8%) 및 각 소주사의 저도소주(16.9%~20.0%)등 신제품이 계속 출시되고, 제조사의 적극적인 마케팅에 힘입어 소비액은 5.8% 성장하였으며, 2007년 5월 각 제조사별 제품가격이 인상(평균4.9%) 및 신제품 개발 등 영업활동이 강화됨에 따라 소비액도 4.9% 증가되었습니다. 2008년에는 경기 불황의 장기화 우려 등 소비심리 위축과 12월 소주가격 인상(평균 5.0%)에 따른 가수요 물량 발생으로 소비액은 전년 대비 7.3% 증가되었습니다. 2009년 소비액은 2008년 대비 6.2% 출고량 감소에도 불구하고 전년말 소주가격 인상(5.9%) 효과로 전년 소비액 대비 0.8% 소폭 감소하였습니다.

맥주 소비액은 내수경기 침체와 2005년 이후 점진적인 주세율 인하로 인해 소비액이 2005년 4.6%, 2006년 3.9% 감소하였으나, 2007년에는 전년대비 4.7% 성장하였으며, 2008년은 평년보다 고온일수가 늘어나서 맥주 소비가 다소 증가되고, 7월 맥주가격 인상(평균 5.6%)으로 전년대비 소비액이 7.3% 성장하였습니다. 2009년 소비액은 출고량이 전년대비 3.3% 감소하였으나, 전년 7월 맥주가격 인상효과로 전년 소비액 대비 1.2% 상승하였습니다.

위스키 소비액은 내수경기 침체의 장기화 및 접대비 실명제등의 영향으로 2002년부터 2004년까지 계속적인 소비액 감소를 나타냈으나, 2005년 출고량이 전년 대비 7.1% 증가함에 따라 소비액도 7.3% 증가하였습니다. 2006년도 이후 웰빙문화의 확산으로 고도주 음주 기피 및 체감경기 하락에 따라 2006년도에는 소비액이 2.5% 감소하였으나, 2007년도는 슈퍼프리미엄급 제품의 판매비중이 증가함에 따라 전년대비 9.1% 성장하였습니다. 최근 위스키의 국내 출고량 감소 여파로 2008년은 전년대비 36.5% 감소하였으며, 2009년 소비액도 전년대비 36.8% 감소하였으나, 통계에 잡히지 않은 수입 위스키까지 포함할 경우 소비액 증감은 크지 않을 것으로 추정됩니다. 또한, 고액 접대비 실명제 폐지는 위스키 판매 증가에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

- 연도별 주종별 국내소비액 -

(단위 : 억원)

구 분	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년
소 주	24,192	25,597	26,855	28,812	28,569
맥 주	32,939	31,641	33,141	35,574	35,990
위스키	4,919	4,797	5,232	3,322	2,099
계	62,050	62,035	65,228	67,708	66,658

주1) 상기 수치는 면세부분을 제외한 출고기준 금액입니다.

2) 위스키, 맥주 수입부분이 제외되어 있으므로 실소비액은 훨씬 상회할 것으로 추정됩니다.

3) 출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적

(다) 제조사의 생산능력 확대, 주류시장 개방에 따른 외국 거대 주류회사의 국내 진출, 국내 대기업의 주류시장 참여, 주류 제조사간 M&A를 통한 거대 그룹화 등으로 현재 주류시장의 경쟁 상황이 이전보다 더욱 가열되고 있으며, 향후 주류산업의 구조개편은 더욱더 가속화될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

주류별로 각각 경기변동의 특성을 가지고 있으나 불경기일수록 소주 등 저가 주류의 소비는 증가하고, 위스키, 맥주 등 고가 주류의 소비는 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 그러나 소주의 경우는 내수경기의 순환흐름과는 역방향으로 움직이는 것이 일반적인 경향이나, 최근에는 저알콜도수 소주 판매 증가에 따른 소비계층의 확대로 경기변동의 큰 영향을 받지 않고 있는 것으로 판단됩니다. 참고로 2009년부터 접대비 실명제가 폐지되어 위스키 판매도 현재보다는 증가가 예상되나 경기침체로 증가폭은 크지 않을 것으로 예상됩니다.

(4) 계절성

주류소비는 계절적 영향을 받아 하절기에는 맥주, 청주, 과일주 등 저도주 주류제품

이 다소 증가하고, 동절기에는 소주, 위스키 등 고도주의 소비가 증가하는 경향은 있으나, 최근에 소주, 맥주는 년중 일정 수준의 소비가 꾸준히 유지되어 계절의 영향을 크게 받지 않는 것으로 나타나고 있습니다. 계절적 요인이라고 볼 수 있는 요소는 매실 등의 과실이 출하되는 4~6월까지의 가양주(家釀酒)제조를 위한 페트소주 판매가 증가되는 경향이 뚜렷하다는 것과 설, 추석에 명절 분위기를 전달할 수 있는 약주, 청주, 매실주, 민속주계열의 선물세트 판매가 일시적으로 증가하는 정도입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2008년 미국으로부터 발생한 금융시장 불안이 2009년 실물경기에도 영향을 미치기 시작하면서, 각종내수지표들이 하락하고 수출도 둔화되었지만, 당사는 그 어느 때 보다 전 임직원의 단결된 모습으로 6년만의 재상장을 이루어냈습니다. 우리 진로는 경쟁이 더욱 격화된 소주시장에서도 공격적 마케팅 전개와 신제품 개발, 품질개선을 위한 끊임없는 노력으로 2009년에도 소주시장에서 부동의 1위를 지키고 있으며, 참이슬 브랜드 리뉴얼을 통하여 참이슬 브랜드의 확고한 지배력 확보 토대를 구축했습니다.

6년만의 재상장을 이루어냈습니다.

당사는 세계적인 금융위기와 내수경기 침체 등 어려운 상황 속에서도 전임직원의 일치단결된 힘으로 6년만에 재상장의 쾌거를 이루어냈습니다. 상장을 통해 대외적으로 기업의 이미지를 제고하고 향후 활발한 자금조달 등을 통해 글로벌 종합 주류기업으로 한단계 도약할 것입니다. 또한 매출증대를 통한 기업가치 극대화 및 발생이익의 주주환원을 통해 주주가치 극대화에 힘쓰겠습니다.

소주시장의 부동의 1위를 지키고 있습니다.

소주시장의 최고 브랜드인 참眞이슬露와 참이슬fresh의 지속적인 인기속에 소주 제품 판매량은 360ml/30병 상자기준으로 52백만C/S(15.6억병), 매출액도 총 6,819억원을 달성하여 소주시장 부동의 1위를 지키고 있습니다.

참이슬을 리뉴얼 하였습니다.

당사는 기존 참이슬의 명성에 만족하지 않고 더욱더 소비자들의 요구에 부응하기 위해 참이슬 브랜드의 리뉴얼을 실행하였습니다. 기존의 참眞이슬露와 참이슬fresh의 이원화된 이미지를 참이슬original과 참이슬fresh로 이미지를 일원화시킴으로써 참이슬 브랜드의 확고한 지배력을 확보하는 한편, 참이슬original을 붉은색상으로, 참이슬fresh를 푸른색상으로 함으로써 오리지날의 전통성과 자신감, 후레쉬의 맑고 깨끗함을 표현하여 모든 세대가 공감 할 수 있는 참이슬 브랜드의 토대를 구축하였습니다. 또한, 당사는 2008년 12월 “ 동의보감 복분자주 ” 를 출시하여, 주류시장의 블루오션으로 통하는 복분자주 시장에 뛰어 들었습니다. 당사 복분자주는 100% 국산 복분자만을 사용하고 있으며, 각종 약재를 첨가하여 웰빙을 추구하는 소비자들의 기대에 부응하고 있습니다. 그결과 불과 1년여만에 40억원이상의 매출달성과 함께, 기존의 포도주, 매화수와 함께 과실주 시장의 삼두마차로서 확고한 자리매김을 하였습니다.

해외수출액도 두드러진 증가세를 보였습니다.

당사는 한정된 국내시장에 안주하지 않고 오래전부터 해외시장의 지속적인 진출을 통해 매출증대와 당사제품의 우수성을 알려왔습니다. 그결과 일본을 비롯한 세계 40개국을 대상으로 총 712억원(계열회사인 (주)진로소주 수출분 포함)의 수출실적을 달성하였습니다. 이는 2008년 총 수출액 630억원 대비 82억원(13%)의 매출신장을 이룩한 것입니다. 당사는 이러한 성과에 만족하지 않고 더욱 적극적으로 해외시장 개척에 매진할 것입니다. 특히, 13억 소비자가 숨쉬는 거대시장 중국 수출 확대를 위해 2007년 12월 북경현지법인을 설립하여 활동중에 있으며, 일본에서의 진로 성공신화를 중국대륙에서 다시 한번 재연하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 당사는 교민시장 위주에서 탈피하여 철저한 현지화 마케팅 전략을 구사하며 현지인이 즐겨 마시는 “ 진로 ” 를 만들기 위하여 각 지역에 맞는 신제품의 개발과 현지 유통망의 확보, 다양한 판촉전략 개발, 전략적 제휴, M&A등 해외시장의 개척에 혼신의 힘을 기울여 가겠습니다.

2010년도에 당사를 향한 경쟁사의 도전은 더욱 거세 질 것으로 예상됩니다. 경쟁적인 신제품 출시와 판매확대를 위한 공격적인 마케팅 전개, 지방소주사의 수도권시장 진출이 예상되며, 더욱이 강력한 유통망을 가진 재계 10위권의 거대그룹사의 소주 시장 진출로 소주 판매 경쟁이 그 어느 때 보다 치열할 것으로 예상됩니다. 그러나, 당사는 공격적인 판매·마케팅 활동, 끊임없는 품질개선, 꾸준한 신제품 연구·개발

활동으로 판매경쟁에서 압도적 우위를 점할 것이며, 참이슬original, 참이슬fresh, 제이(J)소주의 판매증대를 실현하여 현재 보다 더 상승한 국내M/S를 확보해 나갈 것입니다.

그리고, 제품의 매출증대와 더불어 원가절감을 통한 영업이익의 극대화를 통하여, 안정적인 수익구조로 주주님들의 이익을 극대화 시켜 나갈 것입니다. 또한, 해외시장으로 눈을 돌려 그동안 축적되어온 경험과 지식을 바탕으로 아시아 주류시장을 넘어 세계시장에서 'Global 참이슬, Global 진로' 의 신화를 이룩할 수 있는 발판을 마련하도록 하겠습니다. 감사합니다.

(2) 시장점유율

최근 3년 주요제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분		2007년	2008년	2009년
소 주	진 로	50.0	51.4	48.3
	롯데주류	11.0	11.1	13.1
	금북주	9.2	8.8	8.9
	대 선	8.2	7.8	7.6
	무 학	7.9	7.8	8.5
	보 해	6.3	5.7	6.2
	선 양	3.3	3.5	3.3
	하이트주조	1.5	1.3	1.2
	한라산	1.2	1.2	1.3
	충북소주	1.4	1.4	1.6
합 계		100.0	100.0	100.0

주1) 자료출처 : 한국주류산업협회 지역별 판매실적

2) 상기 수치는 수출면세 판매는 제외한 실적이며, 지역별 판매량에 대한 시장점유율로 출고량과는 상이할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 시장의 안정성

소주시장은 1993년 3월 1일부터 제조면허가 전면 개방되었으나, 당사를 포함한 소주사들이 자도지역에서 강력한 시장 지배력을 가지고 있어 신규 사업자의 소주 시장 진출은 어려운 실정입니다. 이에 따라, 신규로 소주시장에 진출하는 외국기업은 전무하고, 국내기업도 기업인수의 방법으로 진출한 극소수에 불과한 실정이며, 현재 소주제조사의 생산능력이 소주 소비량을 상회하고 있어 새로운 사업자가 소주 제조면허를 받기도 어려운 상황입니다. 따라서, 현재와 같은 소주 10개사 시장 체제가 상당 기간 유지될 것으로 예상되어 소주시장은 상당히 안정적인 상황입니다.

(나) 경쟁상황

주류제조면허는 약 20여년간 원칙적으로 발급이 금지된 가운데 특별한 경우에 한해서만 허용되어 왔으나, 1991년 9월 1일 부터 단계적으로 주세법상의 설비 요건을 갖춘 업체에 대해서는 면허를 허용하고, 개방을 시작하여, 현재 주세법상으로는 주류제조 면허취득에 있어서 설비조건 등 법률의 규정을 충족할 경우 원칙적으로 면허취득이 가능합니다.

주류제조 면허 개방의 주요 내용은 다음과 같습니다.

▶ 제1단계

- 개방시기 : 1991년 9월 1일
- 대상주류 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 7호의 규정에 의한 시장 지배적 사업자에 해당하는 주류 면허개방(맥주, 위스키, 브랜디, 청주, 리큐르, 과실주, 증류식소주, 기타주류)

▶ 제2단계

- 개방시기 : 1993년 3월 1일
- 대상주류 : 탁주, 주정을 제외한 모든 주류의 면허를 전면개방(희석식 소주, 일반증류주, 약주)

▶ 제3단계

- 개방시기 : 1993년 7월 1일
- 대상주류 : 모든 주류 전면개방 (탁주, 주정)

이러한 면허개방에 따라 소주시장은 1993년 3월 1일부터 개방되었습니다. 그러나 맥

주, 위스키, 와인등 전 세계에서 소비되고 있는 주류가 거의 거대 외국계 기업이 생산, 판매를 주도하고 있는 것과 달리 소주, 과일주, 약주, 민속주 등 국내소비가 대부분을 차지하는 주류에 대해서는 외국기업의 진입이 전무한 편입니다.

2004년 1월 1일 개정 주세법 시행으로 맥주 주세율이 2005년 90%에서 2007년에는 72%까지 단계적으로 인하되어 맥주 소비가 다소 증가할 것으로 예상되었으나, 맥주 제조사가 주세율 인하분 만큼의 제품 가격 인상에 반영하여 맥주 판매가 급격히 증가되지는 않아 주류시장의 큰 변동은 없었습니다. 또한 정부에서는 「고도주 고세율, 저도주 저세율」 원칙을 적용한 주세율 개편을 추진하고 있어 소주, 위스키 등 고도주의 주세율 인상으로 인한 경쟁력 약화 가능성이 상존하고 있으므로 이에 대한 대책 마련이 필요할 것으로 판단하고 있습니다.

(주)롯데주류BG는 (주)두산의 주류사업부문을 양수하여 2009년 3월 소주시장에 진입하였습니다. 거대 그룹의 소주시장 진출에 따라 이전보다 소주 판매경쟁이 더욱 가열될 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 경쟁사의 시장 확대를 방어하고 현재보다 더 많은 매출을 달성하기 위해 다양한 광고, 판촉활동 전개는 물론 소주, 과일주 등 신제품의 연구·개발에 계속 매진할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

▶ 신규진출분야 및 진출목적

2009년 연간 신규사업 진출을 위한 활동은 없습니다.

▶ 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성

(해당사항 없음)

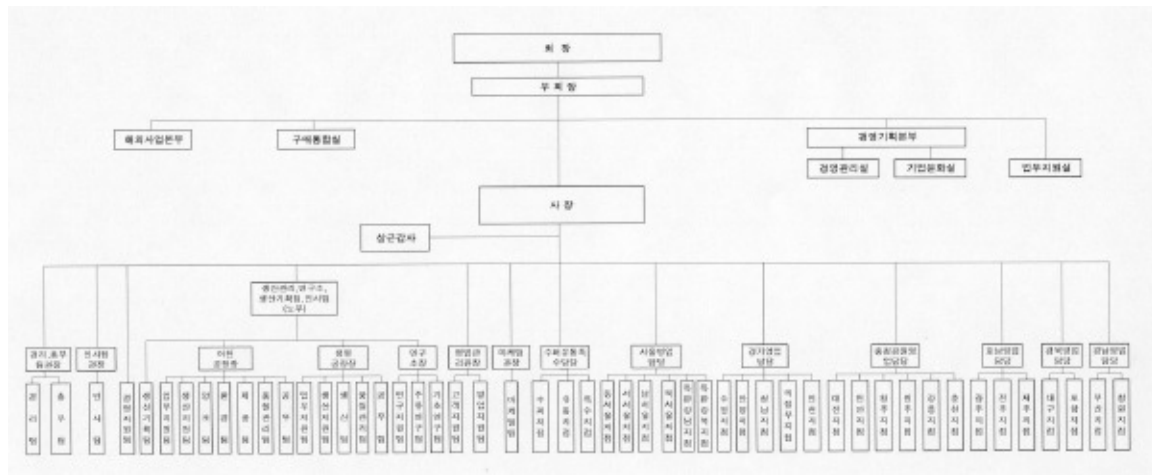
▶ 신규사업과 관련된 투자 및 예상자금 소요액

(해당사항 없음)

▶ 신규사업진출 진행상황 판단에 필요한 정보

(해당사항 없음)

당사의 2009년 12월 31일 현재 조직도는 아래와 같습니다.



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- ▶ 상기 (Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의개요 → 나. 회사의 현황 → (1)영업개황) 영업개황을 참조하시기 바랍니다.

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

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 58 (당)기 2009. 12. 31 현재

제 57 (전)기 2008. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 58 (당)기	제 57(전) 기
I. 유동자산	256,196,068,256	357,415,887,690
(1) 당좌자산	223,748,035,540	334,757,617,621
(2) 재고자산	32,448,032,716	22,658,270,069
II. 비유동자산	1,146,273,195,902	961,802,891,699
(1) 투자자산	345,542,262,382	334,978,908,638
(2) 유형자산	615,636,220,527	350,853,001,118
(3) 무형자산	1,413,385,505	1,270,044,986
(4) 기타비유동자산	183,681,327,488	274,700,936,957
자 산 총 계	1,402,469,264,158	1,319,218,779,389
I. 유동부채	568,091,224,761	665,502,418,738
II. 비유동부채	88,323,580,721	178,932,514,854
부 채 총 계	656,414,805,482	844,434,933,592
I. 자본금	215,000,000,000	215,000,000,000
II. 자본잉여금	618,837,419	618,837,419
III. 자본조정	(45,979,337,445)	(15,499,715)
IV. 기타포괄손익누계액	213,996,694,690	18,129,419,786
V. 이익잉여금	362,418,264,012	241,051,088,307
자 본 총 계	746,054,458,676	474,783,845,797
부채와 자본총계	1,402,469,264,158	1,319,218,779,389

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 58 (당)기 (2009. 01. 01 부터 2009. 12. 31 까지)

제 57 (전)기 (2008. 01. 01 부터 2008. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 58 (당)기	제 57 (전)기
I. 매출액	681,861,303,144	735,259,392,406

과 목	제 58 (당)기	제 57 (전)기
II. 매출원가	381,869,577,944	408,710,187,856
III. 매출총이익	299,991,725,200	326,549,204,550
IV. 판매비와관리비	185,824,338,823	181,721,363,943
V. 영업이익	114,167,386,377	144,827,840,607
VI. 영업외수익	86,720,608,765	72,824,959,045
VII. 영업외비용	59,238,636,138	68,848,006,327
VIII. 법인세비용차감전순이익	141,649,359,004	148,804,793,325
IX. 법인세비용	20,282,183,299	(5,997,918,950)
X. 당기순이익	121,367,175,705	154,802,712,275

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 58 (당)기 (2009. 01. 01 부터 2009. 12. 31 까지)

제 57 (전)기 (2008. 01. 01 부터 2008. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 58 (당)기	제 57 (전)기
I. 미처분이익잉여금	362,418,264,012	241,051,088,307
전기이월미처분이익잉여금	241,051,088,307	86,248,376,032
당기순이익	121,367,175,705	154,802,712,275
II. 이익잉여금처분액	92,342,635,000	-
이익준비금	8,394,785,000	-
현금배당 (주당배당금(률) : 보통주: 당기 2,000원(40%) 우선주: 당기 2,050원(41%))	83,947,850,000	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	270,075,629,012	241,051,088,307

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▶ 상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이성용	1941.04.12	사외이사	없음	이사회
유지흥	1953.01.06	사외이사	없음	이사회
총 (2) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
이성용	남강엔지니어링 회장	남강엔지니어링 대표이사	없음
유지흥	(주)서울커넥션- 지구촌관 광 대표이사	힐튼호텔 판촉부	없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	8명(2명)	8명(2명)
보수총액 내지 최고한도액	2,000,000,000원	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	200,000,000원	200,000,000원

※ 기타 참고사항