

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	5
2. 사외이사 등의 보수현황	6
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	7
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	7
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	7
III. 경영참고사항	9
1. 사업의 개요	9
가. 업계의 현황	9
나. 회사의 현황	10
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	12
□ 상법 제3편제4장제2절의 규정에 의한 주식교환 또는 주식이전	12
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	16
가. 제출 개요	16
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	16
※ 참고사항	17

주주총회소집공고

2024년 12월 11일

회 사 명 : 신세계건설(주)
대 표 이 사 : 허 병 훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소월로 10, 21층(남대문로5가, 단암빌딩)
(전 화)02-3406-6620
(홈페이지)<http://www.shinsegae-enc.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 지원본부장 (성 명) 김 낙 호
(전 화)02-3406-6662

주주총회 소집공고

(2024년 임시)

당사 정관 제15조 및 이사회 결의에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 12월 26일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 소월로10 단암타워 26층 대회의실
(단암타워 21층 인포메이션에서 안내 예정)
※ 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 등 세부사항은 대표이사에게 위임함
3. 회의목적사항 :
가. 부의안건
-제1호 의안 : 포괄적 주식교환 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있음을 알려드립니다.

[전자투표 안내 사항]

1. 전자투표를 할 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
(모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>)
2. 전자투표 행사기간 : 2024년 12월 16일 09시 ~ 2024년 12월 25일 17시
(공휴일 포함 / 24시간 이용가능)
(단, 마지막 날인 12월 25일은 오후 5시까지만 가능)
3. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
[주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)]
4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인 신분증

※ 상기 준비물을 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명	사외이사 성명	사외이사 성명
			유재철 (출석률: 100%)	이건기 (출석률: 100%)	김희관 (출석률: 100%)
			찬 반 여부		
1	2024.01.19	제17-1회, 제17-2회 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
		제18-1회, 제18-2회 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
		제19-1회, 제19-2회 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
2	2024.01.22	연신내 복합개발사업의 사업비대출 만기 연장에 따른 당사의 자금보충 및 조건부 채무인수 의무 제공	찬성	찬성	찬성
3	2024.01.26	합병 종료 보고의 건	찬성	찬성	찬성
4	2024.02.01	빌리브 명지 듀클래스 기존 중도금 대출 변경협약서 체결의 건	찬성	찬성	찬성
		빌리브 명지 듀클래스 중도금 대출 협약서 체결의 건	찬성	찬성	찬성
5	2024.02.05	옛)포항역 개발사업의 변경 및 추가 담보대출약정 체결 및 신용공여의 건	찬성	찬성	찬성
6	2024.02.08	제 33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		2024년 안전/보건 경영계획 보고의 건	찬성	찬성	찬성
		준법점검 결과 보고의 건	보고	보고	보고
		2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	보고	보고
7	2024.02.14	영업양수도계약서 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
		임시주주총회 권리행사 주주확정 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성
8	2024.02.23	제 33기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
		주요주주 등과의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		2024년 1월 경영실적 보고	보고	보고	보고
		2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	보고	보고	보고
9	2024.03.14	주요주주 등과의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
10	2024.03.26	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성
		이사 보수 책정의 건	찬성	찬성	찬성
		사외이사후보추천위원회 위원 일부 선임의 건	찬성	찬성	찬성
		내부거래위원회 위원 일부 선임의 건	찬성	찬성	찬성
		보상위원회 위원 일부 선임의 건	찬성	찬성	찬성
		ESG위원회 위원 일부 선임의 건	찬성	찬성	찬성
		2024년 2분기 계열회사와의 상품, 용역 거래금액 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		스타필드수원 책임준공확약 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2024년 2월 경영실적 보고	보고	보고	보고		
11	2024.03.29	빌리브 죽전 중도금대출 협약(3차변경) 체결의 건	찬성	찬성	찬성
12	2024.04.02	임시주주총회 권리행사 주주 기준일 확정의 건	찬성	찬성	찬성
		임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
13	2024.04.04	신한은행 신규대출 약정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
14	2024.04.16	2024년 3월 경영실적 보고	보고	보고	보고
15	2024.04.22	전자단기사채(ABSTB) 매입의 건	찬성	찬성	찬성
		연신내 복합개발사업의 사업비대출 만기 연장에 따른 당사의 자금보충 및 조건부 채무인수 의무 제공	찬성	찬성	찬성
16	2024.05.09	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성

		주요주주 등과의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
17	2024.05.28	주요주주 등과의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		제20회 사모 신종자본증권 발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성
18	2024.06.05	차주 에이드팩토리에 대한 대출채권의 신탁 관련 신탁수익권 취득의 건	찬성	찬성	찬성
19	2024.06.18	내부회계관리규정 및 업무지침 개정의 건	찬성	찬성	찬성
		매직플로우(주) 주식 및 대여금 양도의 건	찬성	찬성	찬성
		주요주주 등과의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		2024년 2분기 계열회사와의 상품용역 거래금액 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		2024년 3분기 계열회사와의 상품용역 거래금액 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		2024년 5월 경영실적 보고	보고	보고	보고
		빌리브 루센트 중도금 대출약정서 체결의 건	찬성	찬성	찬성
20	2024.06.21	고성봉포리 생활형숙박시설 중도금 대출약정서 체결의 건	찬성	찬성	찬성
21	2024.06.26	목동KT부지 개발사업 대출 연장(연대보증기간의 연장) 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
22	2024.07.10	고성봉포리 생활형숙박시설 중도금 대출약정서 체결의 건	찬성	찬성	찬성
23	2024.07.16	2024년 상반기 임원 PI 지급의 건	찬성	찬성	찬성
		빌리브 루센트 중도금 대출약정서 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		2024년 6월 경영실적 보고	보고	보고	보고
		2024년 ESG 경영 상반기 실적 및 하반기 계획 보고	보고	보고	보고
24	2024.07.22	빌리브 에이센트 300억 대출 만기 연장에 따른 당사의 자금보충 및 조건부 채무인수 의무 제공	찬성	찬성	찬성
25	2024.07.23	이천 안흥동 270 주상복합 RF 관련 사업 및 대출약정 체결의 건	찬성	찬성	찬성
		이천 안흥동 272-6 주상복합 RF 관련 사업 및 대출약정 체결의 건	찬성	찬성	찬성
26	2024.07.31	구리갈매지식산업센터 중도금대출 약정 변경 체결의 건	찬성	찬성	찬성
		구리갈매지식산업센터 중도금대출 채무 인수의 건	찬성	찬성	찬성
		빌리브 라디체 중도금대출 업무 협약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성
27	2024.08.27	빌리브패러그래프해운대 중도금대출 채무 인수의 건	찬성	찬성	찬성
28	2024.09.24	스타필드 수원 책임준공확약 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		2024년 4분기 계열회사와의 상품 용역 거래금액 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		2024년 3분기 계열회사와의 상품 용역 거래금액 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		2024년 8월 경영실적 보고	보고	보고	보고
29	2024.10.22	빌리브 에이센트 300억 대출 만기 연장에 따른 당사의 자금보충 및 조건부 채무인수 의무 제공	찬성	찬성	찬성
		빌리브 명지 듀클래스 중도금 대출약정서 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성
30	2024.11.14	포괄적 주식교환 승인의 건	찬성	찬성	찬성
		주식교환 승인을 위한 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
		임시주주총회 권리행사 주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성
		제34회 정기주주총회(회계연도 2024년) 권리행사 주주 기준일 확정건의 건	찬성	찬성	찬성
		준법지원인 선임의 건	찬성	찬성	찬성
		2024년 10월 경영실적 보고	보고	보고	보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	유재철 김희관 이건기	2024.02.08	2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
		2024.02.23	제 33기 사업연도 회계 및 업무 감사	가결
			2023년 감사결과 보고	보고
			2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	보고
2024.03.26	감사위원회 위원장 선임의 건	가결		

		2024.04.16	2024년 외부감사 계획 보고의 건	보고
			2023년 외부감사 준수사항 이행 보고의 건	보고
		2024.06.18	내부회계관리규정 및 업무지침 개정의 건	가결
			내부회계관리제도 운영계획 보고	보고
사외이사후보 추천위원회	이건기 김희관 유재철 김정선	2024.02.08	사외이사 후보 추천의 건	가결
ESG위원회	김희관 유재철 김정선	2024.02.08	ESG 경영 2023년 실적 및 2024년 계획 보고의 건	가결
		김희관 유재철 김낙호	2024.03.26	ESG위원회 위원장 선임의 건
	김낙호	2024.07.16	2024년 ESG 경영 상반기 실적 및 하반기 계획 보고	보고
보상위원회	이건기 유재철 김정선	2024.01.18	2024년 임원 개별 연봉 심의의 건	가결
		2024.02.08	2024년 이사 보수한도 심의의 건	가결
	이건기 유재철 김낙호	2024.07.16	2024년 상반기 임원 PI 지급의 건	가결
내부거래 위원회	이건기 김희관 김정선	2024.03.14	신세계 기업집단 계열회사 간 상품 또는 용역 내부거래 심의의 건	가결
		이건기 김희관 김낙호	2024.05.09	신세계 기업집단 계열회사 간 상품 또는 용역 내부거래 심의의 건
	김희관	2024.06.18	신세계 기업집단 계열회사 간 상품 또는 용역 내부거래 심의의 건	가결
	김낙호	2024.07.16	신세계 기업집단 계열회사 간 상품 또는 용역 내부거래 심의의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액 (총이사보수한도)	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3명	5,300	165	55	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 전체 이사에 대해 2024년 3월 26일 정기주주총회에서 승인된 보수한도 금액이며, 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2024년 1월 1일 부터 11월 30일 까지 지급금액 기준입니다.

※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
건축공사(매출)	(주)신세계사이먼 (계열회사)	2022.08.19~2024.08.14	506	4.0
건축공사(매출)	(주)신세계 (계열회사)	2023.04.24~2025.06.30	454	3.6
건축공사(매출)	(주)스타필드청라 (계열회사)	2023.04.28~2025.12.31	354	2.8
건축공사(매출)	(주)신세계 (계열회사)	2019.09.11~2025.03.31	142	1.1
금융상품 취득	글로벌포항제일차(주) (종속기업 및 최대주주의 특수관계인)	2024.02.05~2025.02.05	300	2.4
금융상품 취득	이더널포항제삼차(주) (종속기업 및 최대주주의 특수관계인)	2024.02.05~2025.02.05	800	6.4
금융상품 취득	연신내베스트제일차(주) (종속기업 및 최대주주의 특수관계인)	2024.07.23~2024.10.23	300	2.4
사채 발행	(주)신세계아이앤씨 (계열회사)	2024.01.29~2026.04.29	300	2.4
		2024.04.29~2026.07.29	150	1.2
		2024.07.29~2026.10.29	150	1.2
신종자본증권 발행	에스이엔씨피닉스제일차(주) (계열회사)	2024.05.29~2054.05.29	2,000	15.9
신종자본증권 발행	에스이엔씨피닉스제삼차(주) (계열회사)	2024.05.29~2054.05.29	1,000	7.9
신종자본증권 발행	에스이엔씨피닉스제삼차(주) (계열회사)	2024.05.29~2054.05.29	3,000	23.8
신종자본증권 발행	에스이엔씨피닉스제사차(주) (계열회사)	2024.05.29~2054.05.29	500	4.0
영업 양도	(주)조선포호텔앤리조트 (계열회사)	2024.06.30	2,078	16.5

※ 상기 거래는 2023년말 별도기준 자산총액(1조 2,587억원) 대비 1%이상(126억원) 거래입니다.

※ 상기 거래금액 대상기간은 2024.01.01 ~ 2024.09.30 입니다.

※ 상기 비율은 거래금액이 2023년말 별도기준 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

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

(단위 : 억원)

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

(회사와의 관계)				
에스이엔씨피닉스제삼차(주) (계열회사)	신종자본증권 발행 외	2024.01.01~2024.09.30	3,053	24.3
(주)조선포항제삼차(주) (계열회사)	영업 양도 및 상품/용역거래 외	2024.01.01~2024.09.30	2,278	18.1
에스이엔씨피닉스제일차(주) (계열회사)	신종자본증권 발행 외	2024.01.01~2024.09.30	2,035	16.2
에스이엔씨피닉스제이차(주) (계열회사)	신종자본증권 발행 외	2024.01.01~2024.09.30	1,018	8.1
이더널포항제삼차(주) (종속기업 및 최대주주의 특수관계인)	금융상품 취득 외	2024.01.01~2024.09.30	857	6.8
(주)신세계 (계열회사)	상품/용역거래 외	2024.01.01~2024.09.30	749	6.0
(주)신세계아이앤씨 (계열회사)	사채발행 및 상품/용역거래 외	2024.01.01~2024.09.30	666	5.3

※ 상기거래는 2023년말 별도기준 자산총액(1조 2,587억원) 대비 5%이상(629억) 거래입니다.

※ 상기 비율은 거래금액이 2023년말 별도기준 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건설부문

① 산업의 특성

건설업은 토지, 노동, 자본 등의 생산요소를 결합하여 주거시설과 타산업의 생산기반시설 등을 구축하는 사업입니다. 또한 국토의 개발과 관련하여 다양한 사회간접자본시설 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역까지도 진출할 수 있는 국가의 기간산업으로 최초의 수주단계부터 완공에 이르는 일련의 과정에서 다수의 생산주체가 참여함으로써 고용과 부가가치 창출 효과 또한 높은 특성을 지니고 있습니다.

② 산업의 성장성

2023년 대한건설협회에서 실시한 국내건설수주액 분석에 따르면 2023년 국내건설공사 수주액은 190조원으로 전년(230조원) 대비 17.4% 감소하였습니다. 국내건설공사연간 수주액은 2018년 이후 전년까지 지속적인 상승세를 보이고 있었으나 2023년은 건설경기 악화 등으로 감소세로 돌아섰습니다. 악화된 건설경기 및 금리상승 등은 단기적으로 건설업 성장성을 저해하는 요소로 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

[연도별 국내건설공사 수주현황]

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
수주액	166조원	194조원	212조원	230조원	190조원

(출처 : 대한건설협회)

③ 경기변동의 특성 및 계절성

건설업은 국내외 부동산 경기, 이자율, 민간/공공부문의 투자, 정부의 재정정책 및 규제 등의 다양한 경제요소로부터 직·간접적인 영향을 받고 있습니다. 따라서 여타의 산업보다 경기변동에 크게 영향을 주고 받는 산업입니다.

또한 건설생산활동이 주로 옥외에서 이루어지다보니 공사의 수행에 있어서 기상상황 등의 영향을 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 봄, 가을에 건설경기가 확장되는 반면 여름, 겨울은 비수기로 분류됩니다.

④ 경쟁요소

건설업은 일부 고난이도 공사를 제외하면 기업간에 차별화 정도가 낮아 동종업체간경쟁이 치열한 완전경쟁시장의 성격을 지니고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 진입장벽이 낮다고 평가할 수 있습니다. 차별화된 경쟁력을 유지하기 위해서는 품질과 시공 기술력은 물론이고 새로운 건설시장의 개발, 브랜드 가치의 제고, 원가 경쟁력, 재무 건전성 유지 등의 노력을 기울여야 합니다.

⑤ 시장점유율 추이

당사는 국토교통부가 '24년 7월에 발표한 『2024년 건설회사 시공능력평가』에서 33위를 기록하였습니다.

◆ 신세계건설 시공능력평가 추이 ◆

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
순위	38위	37위	34위	32위	33위

(자료 : 국토교통부)

◆ 2024년도 시공능력평가 순위 ◆

순위	1위	2위	3위	4위	5위	33위
사명	삼성물산	현대건설	대우건설	현대엔지니어링	디엘이앤씨	신세계건설
시공능력 평가액	31조 8,536억원	17조 9,436억원	11조 7,087억원	9조 9,809억원	9조 4,921억원	1조 4,904억

(자료 : 국토교통부)

⑥ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 당사의 경쟁상 강/단점

백화점, 할인점, 아울렛몰 등 다양한 판매시설 및 복합다중시설의 신축과 리모델링 수행 경험으로 차별화 된 유통상업시설 건축 노하우를 보유하고 있는 당사는 그룹 공사 수행에만 머무르지 않고, 다양한 외부공사와 공공부문의 사회간접자본시설(SOC산업) 및 주택시장으로 진출하고 있습니다.

⑦ 관련 법령 또는 정부의 규제

민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화를 지속적으로 추진하고 있습니다.

(2) 레저부문

당사는 2024년 2월 14일 레저 사업부문(골프장, 아쿠아필드 등)의 자산, 부채, 계약, 인력 등 영업 일체를 (주)조선포털엔리조트에게 양도하기로 결정하였습니다. 당분기 중 중단영업으로 분류되었던 레저 사업부문은 2024년 6월 30일자로 영업양도 완료되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 신세계, 이마트를 비롯한 신세계그룹으로부터 발생하는 유통판매 시설물 건축과 외부 시행사로부터 발주 받는 오피스, 오피스텔, 도시형 생활주택에 이르기까지 다양한 건축물을 위주로 영업활동을 영위해 가고 있습니다. 더불어 대규모 역사 개발과 같은 민관합동 프로젝트는 물론, 공공부문(SOC 사업등) 수주 등 사업영역을 계속 확장해 나가고 있습니다.

당사는 2024년 2월 14일 레저 사업부문(골프장, 아쿠아필드 등)의 자산, 부채, 계약, 인력 등 영업 일체를 (주)조선포털엔리조트에게 양도하기로 결정하였습니다. 당분기 중 중단영업으

로 분류되었던 레저 사업부문은 2024년 6월 30일자로 영업양도 완료되었습니다.

(2) 시장점유율

당사는 국토교통부가 '24년 7월에 발표한 『2024년 건설회사 시공능력평가』에서 33위를 기록하였습니다.

◆ 신세계건설 시공능력평가 추이 ◆

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
순위	38위	37위	34위	32위	33위

(자료 : 국토교통부)

◆ 2024년도 시공능력평가 순위 ◆

순위	1위	2위	3위	4위	5위	33위
사명	삼성물산	현대건설	대우건설	현대엔지니어링	디엘이앤씨	신세계건설
시공능력 평가액	31조 8,536억원	17조 9,436억원	11조 7,087억원	9조 9,809억원	9조 4,921억원	1조 4,904억

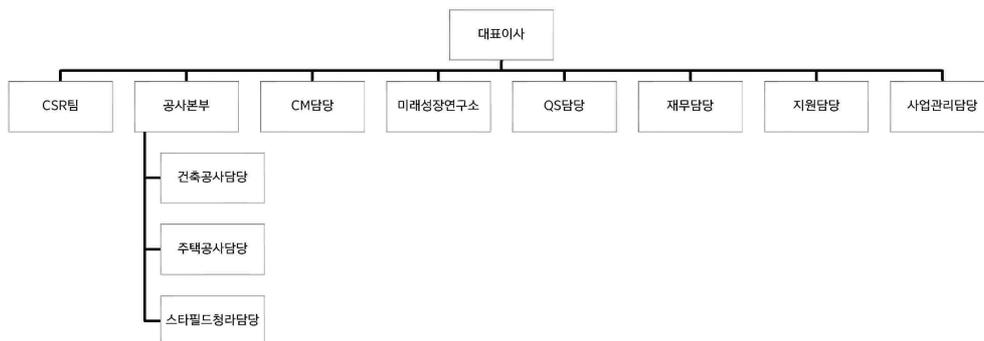
(자료 : 국토교통부)

(3) 시장의 특성

- 건설부문

백화점, 할인점, 아울렛몰 등 다양한 판매시설 및 복합다중시설의 신축과 리모델링 수행 경험으로 차별화된 유통사업시설 건축 노하우를 보유하고 있는 당사는 그룹 공사 수행에만 머무르지 않고, 주택공사 및 외부공사와 공공부문의 사회간접자본시설(SOC산업)로 진출하고 있습니다.

(4) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 상법 제3편제4장제2절의 규정에 의한 주식교환 또는 주식이전

가. 주식교환 또는 주식이전의 목적 및 경위

(1) 주식교환의 목적

신세계건설(주)를 (주)이마트의 비상장 100% 자회사로 전환함으로써 효율적인 의사결정 체제를 구축하고, 신속하게 사업구조를 재편, 경영정상화를 추진하기 위함입니다.

(2) 진행상황 및 향후 일정

이사회 결의일	2024년 11월 14일
주식교환계약일	2024년 11월 18일
주주총회를 위한 주주확정일	2024년 11월 29일
주주총회 소집 통지 및 공고	2024년 12월 11일
반대의사통지 접수기간	2024년 11월 14일 ~ 2024년 12월 24일
주식교환 승인을 위한 주주총회일	2024년 12월 26일
주식매수청구권 행사기간	2024년 12월 26일~2025년 01월 15일
주식매수청구대금 지급일	2025년 01월 31일
주식교환일	2025년 02월 04일

나. 주식교환 또는 주식이전 계약서의 주요내용

(1) 주식교환의 당사자

- 1) 완전모회사가 되는 회사 : (주)이마트
- 2) 완전자회사가 되는 회사 : 신세계건설(주)

(2) 주식교환의 방법

(주)이마트와 신세계건설(주)는 모두 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 4, 동법 시행령 제176조의5 제1항 및 제176조의6 제2항에 따라 교환가액을 산정한 후, 이를 기준으로 교환비율을 산출하였습니다.

교환가액 산출근거에 따라 산정된 본건 주식교환의 교환비율은 1((주)이마트) : 0.3071139(신세계건설(주))입니다. 다만 본건 주식교환은 현금교부형 주식교환으로서 주식교환일 현재 (주)이마트를 제외한 나머지 신세계건설(주)의 주주가 소유한 신세계건설(주)의 주식은 주식교환일에 (주)이마트에 이전되고, (주)이마트는 그 대가로 주식교환 대상주주에게 신주 발행에 갈음하여 주당 현금 18,300원을 교부할 예정입니다(상법 제360조의3 제3항제4호). 본건 주식교환 이후 신세계건설(주)는 (주)이마트의 100% 완전 자회사로 존속할 예정입니다.

(3) 주식교환비율 및 산출근거

양사의 기준시가는 주식교환을 위한 이사회 결의일(2024년 11월 14일)과 주식의 포괄적 교환계약

체결일(2024년 11월 18일)중 앞서는 날의 전일(2024년 11월 13일)을 기산일로 한 최근 1개월간 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 증가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

한편, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호, 제176조의6 제2항에 따르면 상술한 기준시가를 기준으로 100분의 30(계열회사 간 주식교환의 경우 할인 또는 할증한 가액을 적용할 수 있는바, 본건 주식교환은 계열회사 간 주식교환으로서 신세계건설주의 경우 기준시가를 기준으로 100분의 10)의 범위 내인 약 1.08% 할증한 가액을 교환가액으로 적용하였습니다(쥘이마트의 경우 할증 또는 할인 없이 상술한 기준시가를 교환가액으로 적용함).

1) 완전모회사가 되는 회사(쥘이마트)

- 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가(2024.10.14 ~ 2024.11.13) : 62,062원
- 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가(2024.11.07 ~ 2024.11.13) : 59,500원
- 최근일 증가(2024.11.13) : 57,200원
- 기준시가(산술평균가액) : 59,587원
- 교환가액 : 59,587원

2) 완전자회사가 되는 회사(신세계건설주)

- 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가(2024.10.14 ~ 2024.11.13) : 18,161원
- 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가(2024.11.07 ~ 2024.11.13) : 18,085원
- 최근일 증가(2024.11.13) : 18,070원
- 기준시가(산술평균가액) : 18,105원
- 할증률: (+) 1.08%
- 교환가액 : 18,300원

3) 참고로, 신세계건설주의 교환가액은 쥘이마트가 2024. 9. 30. ~ 2024. 10. 29. 기간에 진행된 공개매수 가격과 동일하게 산정하였습니다.

(4) 쥘이마트의 이사회 또는 신세계건설주의 주주총회에서 본건 주식교환의 승인 안건이 부결될 경우, 본건 주식교환계약은 당사자들의 별도의 조치 없이 소급하여 그 효력을 상실합니다.

다. 주식매수청구권의 내용 및 행사방법

(1) 주식매수예정가격 및 산출근거

1) 주식매수예정가격 : 18,059원

2) 산출근거

- 산정기준: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 이사회 결의일(2024년 11월 14일)의 전일(2024년 11월 13일)을 기산일로 하여 ① 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가, ② 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가, ③ 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가를 산술평균한 가액 $[(①+②+③) \div 3]$ 으로 산출하였습니다.

- 신세계건설주 주식매수청구권 매수예정가격: 18,059원

(가) 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가: 17,932원

(나) 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가: 18,161원

(다) 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가: 18,085원

(가), (나), (다)의 산술평균가액: 18,059원

(2) 행사절차 및 방법

1) 주식매수청구권의 행사절차: 반대의사 통지

상법 제360조의5 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라, 본건 주식교환에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 신세계건설(주)에 대하여 서면으로 주식교환에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.

단, 전자등록된 회사 주식(특별계좌 입고주식 제외)을 계좌관리기관의 고객계좌를 통해 소유하는 주주(이하 “실질주주”)의 경우에는 자신의 계좌가 개설된 증권회사 등 계좌관리기관에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 반대의사통지 종료일의 2영업일 전(2024년 12월 20일)까지 하여야 합니다. 다만, 증권회사 등 계좌관리기관별로 반대의사 표시 통지 마감일이 상이할 수 있으므로, 반대의사 표시 통지를 하고자 하는 주주의 경우 자신의 계좌가 개설된 계좌관리기관의 통지 마감일을 사전에 확인하시기 바랍니다.

2) 주식매수청구권의 행사방법

상법 제360조의5 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라, 본건 주식교환에 관한 주주총회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 결의일(2024년 12월 26일)로부터 20일 이내(2025년 1월 15일까지)에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출함으로써 신세계건설(주)에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다.

단, 실질주주의 경우에는 자신의 계좌가 개설된 증권회사 등 계좌관리기관에 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 제출함으로써 신세계건설(주)에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전(2025년 1월 13일)까지 거래증권회사 등 계좌관리기관에 주식매수를 청구합니다. 다만, 증권회사 등 계좌관리기관별로 접수 마감일이 상이할 수 있으므로, 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주의 경우 자신의 계좌가 개설된 계좌관리기관의 청구 마감일을 사전에 확인하시기 바랍니다.

직접 신세계건설(주)에 대해 주식매수청구권을 행사하시는 경우, 주주는 주식매수청구권 행사 종료일(2025년 1월 15일)의 업무시간 마감 전까지 서면으로 신세계건설(주)에 통지할 수 있습니다. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 신세계건설(주)의 승낙이 없는 한 주식매수청구를 취소하거나 철회할 수 없습니다.

3) 주식매수 청구기간

- 반대의사통지 접수기간: 2024년 11월 14일 ~ 2024년 12월 24일
- 주식매수청구권 행사기간: 2024년 12월 26일 ~ 2025년 1월 15일

4) 주식매수 청구 접수 장소

신세계건설(주) : 서울특별시 중구 소월로 10, 21층(남대문로5가, 단암빌딩) 신세계건설

※ 단, 실질주주는 해당 증권회사 등 계좌관리기관에 접수

5) 지급예정시기: 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내인 2025년 1월 31일(예정일)에 지급 예정입니다.

6) 지급방법:

- 실질주주: 해당 증권회사 기타 계좌관리기관의 본인 계좌로 이체할 예정입니다.
- 특별계좌에 입고된 주식의 주주: 주주가 신고한 본인 계좌로 이체할 예정입니다.

라. 완전모회사 또는 완전자회사가 되는 회사의 정관에 주식의 양도에 관하여 이사회의 승인을 요한다는 뜻의 규정이 있을 경우 그 내용

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

(주)이마트의 이사회 또는 신세계건설(주)의 주주총회에서 본건 주식교환의 승인 안건이 부결될 경우, 본건 주식교환계약은 당사자들의 별도의 조치 없이 소급하여 그 효력을 상실합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로써 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없으며, 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<https://www.shinsegae-enc.com>, 정보센터 → 공시정보)에 게재되어 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로써 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없으며, 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<https://www.shinsegae-enc.com>, 정보센터 → 공시정보)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있음을 알려 드립니다.

1. 전자투표를 할 인터넷 주소 : <http://evote.ksd.or.kr>
(모바일 주소 : <http://evote.ksd.or.kr/m>)
2. 전자투표 행사기간 : 2024년 12월 16일 09시 ~ 2024년 12월 25일 17시
(공휴일 포함 / 24시간 이용가능)
(단, 마지막 날인 12월 25일은 오후 5시까지만 가능)
3. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
[주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)]
4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리