

목 차

주주총회소집공고	1
주주총회 소집공고	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	3
1. 사외이사 등의 활동내역	3
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	3
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역	3
2. 사외이사 등의 보수현황	3
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	6
1. 사업의 개요	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	8
□ 이사의 선임	8
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	10
가. 제출 개요	10
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부	10
※ 참고사항	11

주주총회소집공고

2025 년 6 월 5 일

회 사 명 : 주식회사 빙그레
대 표 이 사 : 직무대행 박정환
본 점 소 재 지 : 경기도 남양주시 다산순환로 45 (다산동)
(전 화) 02-2022-6000
(홈페이지) <https://www.bing.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획담당 본부장 (성 명) 최 강 훈
(전 화) 02-2022-6265

주주총회 소집공고

(제60기 임시)

삼가 주주 여러분의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제60기 임시주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2025년 6월 20일 (금) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 남양주공장 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 의결사항

제1호의안 : 사내이사 선임의 건(김광수)

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다.

주주님께서 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>

- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 참여기간: 2025년 6월 10일 오전 9시 ~ 2025년 6월 19일 오후 5시 (24시간 투표 참여 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 당사 인터넷 홈페이지 (<https://www.bing.co.kr>)에 게시된 위임장을 작성하신 후 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 종로구 새문안로 76 콘코디언빌딩 15층

빙그레 총무팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 03185)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 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	
			강명길 (출석률: 100%)	오대식 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
1	01-14	- 2024년 하반기 공정거래자율준수프로그램 정기위험평가 결과보고의 건	참석	참석
2	01-24	- 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성
		- 분할계획서 철회 승인의 건	찬성	찬성
		- 2024년 이사회 평가 결과 보고의 건	참석	참석
		- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석	참석
		- 2025년 안전 및 보건 계획 승인의 건	찬성	찬성
3	02-14	- 2024년 준법통제기준 점검 결과 보고의 건	참석	참석
		- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고에 대한 감사의 평가 결과 보고의 건	참석	참석
		- 2024년 리스크 관리 현황 보고의 건	참석	참석
		- 이사회 운영규정 개정 승인의 건	찬성	찬성
		- 기부금 지급 승인의 건	찬성	찬성
		- 이사회추천위원회 개최 결과 보고의 건	참석	참석
		- 격려금 지급 승인의 건	찬성	찬성
4	03-05	- 제59기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
5	03-10	- 자기주식 보고서 승인의 건	찬성	찬성
6	03-14	- 2024년 환경경영 성과 보고의 건	참석	참석
		- 지속가능경영보고서 중대성 평가 결과 보고의 건	참석	참석
7	04-15	- 주식소각 결정의 건	찬성	찬성
8	05-09	- 기준일 설정의 건	찬성	찬성
		- 이사회추천위원회 개최 결과 보고의 건	참석	참석
		- 2025년 1분기 경영실적 보고의 건	참석	참석
9	05-30	- 대표이사 및 이사회 의장 직무대행 선임의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-----	-----	--------	------	---------------	-----

사외이사	2	5,500,000	55,800	27,900	-
------	---	-----------	--------	--------	---

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

※ 지급 총액 및 1인당 평균 지급액은 공시서류 제출일까지의 지급 내역입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
상품 및 용역 매입 등	(주)제때 (계열회사)	2025.01.01~2025.04.30	310	3.29
상품 및 용역 매출 등	BC F&B USA Corp. (계열회사)	2025.01.01~2025.04.30	320	3.40

* 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

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

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)제때 (계열회사)	상품 및 용역 매입·매출 등	2025.01.01~2025.04.30	310	3.29
해태아이스크림(주) (계열회사)	상품 및 용역 매입·매출 등	2025.01.01~2025.04.30	181	1.91
BC F&B USA Corp. (계열회사)	상품 및 용역 매출 등	2025.01.01~2025.04.30	320	3.40

* 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

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 Issue로 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 Needs가 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, 환율 변동, 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. 또한 유가공 산업은 계절적으로 수급의 차이가 발생하나 최근 생활 Pattern 등의 변화로 성,비수기 차가 축소되는 추이를 보이고 있으며, 아이스크림 부문의 매출은 계절적 수요 편차가 심한 편입니다.

(4) 경쟁요소

당사의 부문별 경쟁의 특성은 다음 표를 참고 해 주시기 바랍니다.

구 분	경쟁형태	주경쟁자	진입난이도	경쟁요인
아이스크림	과 점	롯데월드푸드 해태아이스크림	시장지배적	영업조직 광고, 품질
우 유	자유경쟁	서울우유 남양유업 매일유업	원재료확보	기업이미지 품질
발 효 유	자유경쟁	남양유업 매일유업	원재료확보	품질, 광고

(5) 자금조달상의 특성

당사의 양호한 현금흐름은 당사가 외부 금융기관으로부터 차입이나 자본시장에서의

추가적 조달 없이 신규사업 및 생산설비의 확장에 필요한 자금을 내부에서 조달할 수 있는 원천이 됩니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제등

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

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년에 이어 2025년에도 국내 식품업계는 글로벌 경기 침체, 고물가 지속, 소비심리 위축 등 복합적인 대외 리스크로 인해 매우 도전적인 경영 환경에 놓여 있습니다. 여기에 더해 시장 트렌드가 급변하고 업계 전반의 경쟁이 한층 치열해짐에 따라, 식품기업들이 직면한 경영 부담은 더욱 가중되고 있습니다.

이러한 불확실성과 변동성이 높은 환경 속에서도 당사는 주주 여러분의 아낌없는 성원과 신뢰를 바탕으로, 전 임직원이 각자의 자리에서 맡은 바 역할에 최선을 다하며 위기를 기회로 전환하고자 끊임없이 노력해 왔습니다.

특히, 제품의 품질과 브랜드 경쟁력을 한층 강화하고, 변화하는 소비자 니즈에 기민하게 대응하기 위한 혁신 활동을 지속 추진하였으며, 성장 가능성이 높은 새로운 시장과 신제품 영역에 대한 전략적 투자를 확대해 나가고 있습니다.

앞으로도 당사는 지속가능한 비즈니스 성장을 위한 기반을 더욱 견고히 다지며, 국내외 시장에서의 입지를 한층 강화해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 유가공 단일 부문으로 구성되어 있으며, 온도대별로 냉장품목군과 냉동 및 기타품목군으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

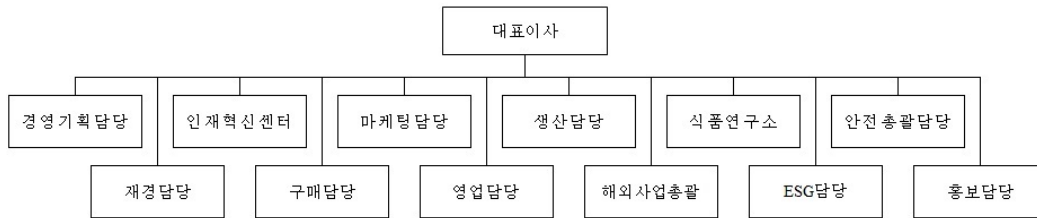
아이스크림 시장의 경우 당사를 포함하여 롯데웰푸드, 해태아이스크림 등 3개사가 경쟁하고 있으며, 우유시장은 당사외에 서울우유, 남양유업, 매일유업 등의 주요 회사가 시장을 점유하고 있습니다. 주요 경쟁회사별 시장점유율은 공인된 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

아이스크림의 주된 목표 시장은 어린이 및 Teen-age이며, 상위 3개사가 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 Target의 차이가 있으나 크게는 흰우유와 가공우유 및 발효유로 나뉘어집니다. 발효유 부문은 외국기술 제휴에 의한 도입제품으로 다양화, 시장세분화가 진행되고 있으며, 국민의 건강의식 고조로 기능성 제품개발의 다양성이 추구하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : '(1)-(가) 영업개황' 참조

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호의안 : 사내이사 선임의 건 (김광수)

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

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김광수	'57.08.23	사내이사	-	해당사항 없음	이사후보 추천위원회
총 (1) 명					

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김광수	(주)빙그레 사장	2004 ~ 2012 2013 ~ 2014 2015 ~ 2025 2025 ~ 현재	- (주)빙그레 인재개발센터 센터장 - (주)빙그레 영업담당 사업2부 상무 - (주)제때 대표이사 사장 - (주)빙그레 사장	-

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김광수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

후보자는 빙그레 인재개발센터 센터장과 사업2부 상무를 역임하며, 조직의 성장동력인 인재 육성과 영업 성과 창출이라는 두 축을 성공적으로 이끈 경영 전문가임. 또한, 주식회사 제때의 대표이사 사장으로 재직하는 동안 비즈니스 체질 개선과 신사업 발굴 및 추진을 통해 탁월한 경영 성과를 이룩했음. 이와 같은 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 기여할 것으로 기대함.

확인서

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2025 년 06 월 05 일

보고자 : 김 광 수



IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

※ 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(<https://dart.fss.or.kr>) 및 당사 홈페이지(<https://www.bing.co.kr>)에 게재하였습니다.

※ 참고사항

☐ 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입 하였습니다. 주주님께서 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : <https://evote.ksd.or.kr>
- 모바일 주소 : <https://evote.ksd.or.kr/m>

나. 전자투표 참여기간 : 2025년 6월 10일 오전 9시 ~ 2025년 6월 19일 오후 5시
(24시간 투표 참여 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

☐ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당 사항 없음