

# 목 차

주주총회소집공고 .....	2
주주총회 소집공고 .....	3
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 .....	4
2. 사외이사 등의 보수현황 .....	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 .....	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 .....	5
2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 .....	5
III. 경영참고사항 .....	6
1. 사업의 개요 .....	6
가. 업계의 현황 .....	6
나. 회사의 현황 .....	6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 .....	8
□ 정관의 변경 .....	8



# 주주총회소집공고

2012년 12월 28일

회 사 명 : 깨끗한나라 주식회사  
대 표 이 사 : 이 기 주  
본 점 소 재 지 : 서울 중구 충무로 2가 49-17  
(전 화) 02-2270-9200  
(홈페이지)<http://www.kleannara.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 문 덕 식  
(전 화) 02-2270-9243

# 주주총회 소집공고

(2013년 임시주주총회)

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거하여 다음과 같이 2013년 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시 : 2013년 1월 16일(수) 오전 09시

2.장 소 : 서울시 중구 예장동 산4-5 소재 서울유스호스텔 3층 세미나실  
(장소문의 : 02-2270-9213 총무팀 박소민)

3.회의목적사항

가. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 실질주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 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
			이범순 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2012. 01. 30	이사회규정 개정의 건	찬성
2	2012. 02. 29	제47기 정기주주총회 개최의 건	찬성
	2012. 02. 29	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	찬성
	2012. 02. 29	차입금 신규 및 연장관련 업무 위임의 건	찬성
	2012. 02. 29	제47기 재무제표 승인의 건	찬성
3	2012. 03. 16	대표이사 선임의 건	찬성
4	2012. 07. 30	2012년 상반기 실적 보고	찬성
	2012. 07. 30	중장기 사업전략 보고	찬성
5	2012. 12. 3	임시주주총회 개최의 건	찬성
6	2012. 12. 14	나라방송 주식매각 계약체결의 건	찬성

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	27,500,000	27,500,000	-

## 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 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

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

### III. 경영참고사항

#### 1. 사업의 개요

##### 가. 업계의 현황

###### 1) 제지업계 산업특성

펄프, 고지를 주원료로 하여 지류제품을 생산하는 산업으로, 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업, 에너지 다소비 업종이며, 공해방지시설이 필요한 환경관련 산업으로서의 특성도 가지고 있습니다. 원료 및 제품의 부피와 중량이 커서 물류비용의 부담으로 인한 내수지향적 수요구조가 국제적인 특성을 보이고 있습니다.

###### 2) 성장성

① 백판지는 주로 제품의 포장재로 많이 사용되고 있어 경기변동에 다소 영향을 받고 있으며, 국민소득의 성장단계에 따른 국민생활수준과 연동하여 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 중국 등 동남아시아권의 경기와 경제성장 등에도 간접적인 영향을 받고 있습니다.

② 생활용품 부문은 생활수준의 향상과 위생용품류의 고급화를 통해 시장의 규모는 점차 성장세를 보이고 있으며, 글로벌기업과 어깨를 나란히 하여 경쟁해 나가고 있습니다.

###### 3) 경쟁요소

백판지의 경우는 공급과잉시장의 특성을 갖고 있으며, 직접방문을 통하여 수요처를 발굴하고, 소규모 수요자의 경우에는 도매상 등을 통하여 영업활동을 하고 있습니다. 생활용품의 경우에는 적극적인 신제품 출시 및 대형 유통업체를 통한 매출이 주를 이루고 있으며, 국내외 기업간의 치열한 경쟁관계 속에 있습니다.

4) 주요 원자재사용하는 원자재 등은 주로 펄프, 고지, 화학약품류 등이 있으며, 펄프는 국내 자원의공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 고지의 경우에는 상당부분 국내조달로 이루어지고 있습니다. 이와 관련하여 특별한 관련법령 또는 정부의 규제는 없으며, 다만 생활용품 중 생리대의 경우 의약외품으로 분류되어 약사법의 적용을 받고 있습니다.

##### 나. 회사의 현황

###### (1) 영업개황

당사의 2012년 3분기 매출은 전년동기 대비 10.7% 증가하였으며, 원재료가격의 급변 및 에너지비용 상승에도 불구하고 생산성 향상 및 원가절감활동 등으로 양호한 수익성을 달성하였습니다. 지속적인 원가개선활동이 성과를 내면서 수익성을 유지시켰고 내수부문은 우수한 품질력을 기반으로 다양한 수요층을 만족시킬 수 있는 제품 경쟁력을 확보하여 수익성을 확보하면서도 매출이 증가하고 있습니다.

화장지, 아기기저귀, 여성용생리대 등 생활용품 분야에서는 신규투자 및 신제품개발에 집중하였습니다. 기저귀 생산라인을 추가 투입하여 입히는 기저귀를 생산 개시하였으며, 여성용 생리대 "순수한면", "릴리안", 성인용 기저귀 "봄날" 등을 출시하여 적극적인 시장공략 및 수익성 확대에 집중하고 있습니다. 또한 생리대, 물티슈 등 신제품라인업을 갖추며 "깨끗한나

라" 브랜드파워를 더욱 강화시키고 있습니다.

향후, 산업용지와 생활용품이 조화롭게 균형있는 발전을 하여 안정적인 수익창출 구조를 실현함으로써, 명실상부한 21세기 초우량 제지 및 생활용품 메이커로 성장, 발전해 나아갈 것입니다.

## (2) 시장점유율

### - 제지사업부

(단위:%)

구분	2012년 3분기	2011년	2010년
점유율	27.6	26.3	25.8

\* 판매액 기준 (당사 내부 집계 자료를 근거한 추정치입니다.)

### - 생활용품사업부

(단위:%)

구분		당사	유한킴벌리	모나리자	피엔지	유니참	기타
두루마리	2012년 3분기	15.5	30.6	10.0	-	-	43.9
	2011년	14.8	34.0	10.9	-	-	40.3
	2010년	12.2	33.0	11.9	-	-	42.9
미용티슈	2012년 3분기	13.0	37.0	9.1	-	-	40.9
	2011년	13.4	39.7	12.6	-	-	34.3
	2010년	13.6	38.9	18.3	-	-	29.2
생리대	2012년 3분기	4.3	55.4	-	14.1	20.0	6.2
	2011년	2.6	55.6	-	15.7	20.3	5.8
	2010년	2.4	54.5	-	17.6	18.8	6.7
아기거저귀	2012년 3분기	8.5	72.4	-	-	6.4	12.7
	2011년	5.6	74.2	-	-	6.3	13.9
	2010년	5.0	74.0	-	-	7.8	13.2

\* 판매액 기준 (AC닐슨 자료)

## (3) 시장의 특성

### - 제지사업부

산업용 포장산업의 전반적인 다양화, 소량화 추세에 따라 경기침체에도 불구하고 시장점유율을 확대하고 있습니다. 수출지역 다변화를 통한 수익성 개선과 고부가 신제품 개발을 추진함으로써 내수 포장용기의 고급화, 신규시장의 개척을 통해 공급과잉 문제를 해결할 수 있는

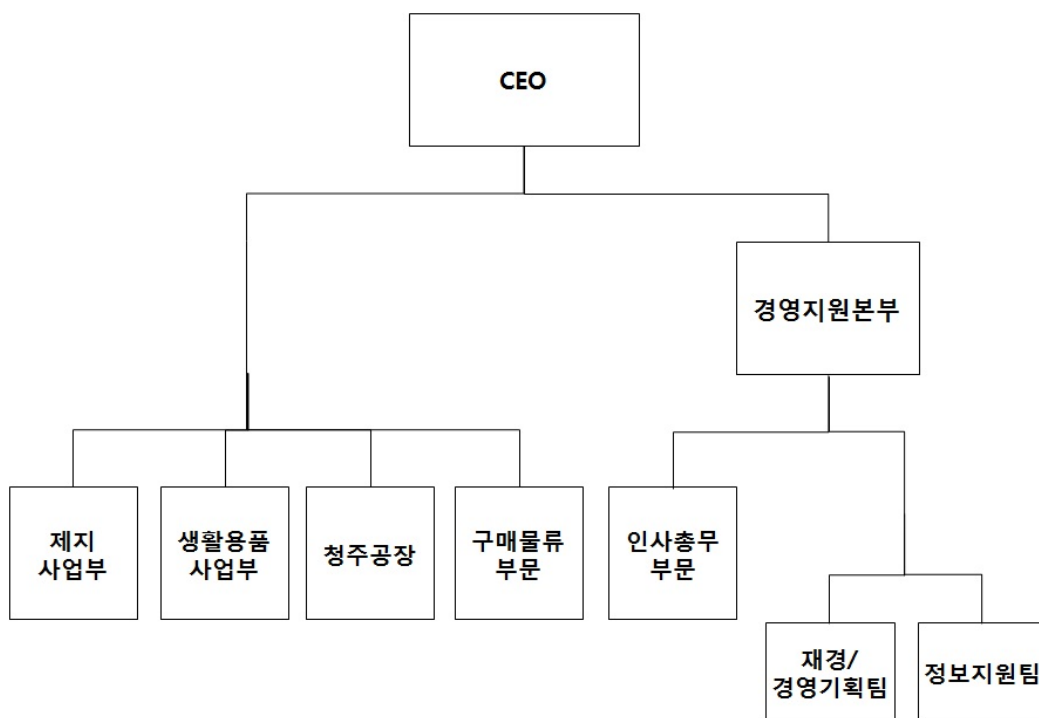


기회로 활용하는 시기였습니다. 또한, 백판지 매출의 51.8%를 차지하고 있는 수출부문은 시장개척 및 해외고객처 다변화를 지속적으로 노력하고 있습니다.

- 생활용품사업부

생활용품사업부는 대표 브랜드인 "깨끗한나라"가 주요 매장에서 단일 브랜드로는 매출 우위를 보이고 있는 가운데 신제품 "순수한 면", 입히는 귀저귀 등을 출시하여 시장에서 호평을 받고 있습니다. 지속적인 제품개발과 마케팅투자로 "뽀로로기저귀", "프로야구화장지", "순수한면 보감", "털리안", "봄날" 등의 신제품을 적극적으로 출시하여 시장점유율을 확보하고 있고, AFH부문은 신시장을 개척하며 사업확장에 주력하고 있습니다

(4) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>제8조 (주식 및 주권의 종류)</p> <p>① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.</p>	<p>제8조 (주식 및 주권의 종류)</p> <p>① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.</p>	<p>※ 개정상법 반영</p>
<p>제8조의 2 (우선주식의 수와 내용)</p> <p>① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 삼백 오십 만주로 한다.</p> <p>② 우선주식에 대하여는 액면가액을 기준으로 하여 年9% 이상으로 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.</p> <p>③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.</p> <p>④ 우선주식에 대하여 어느 사업 년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업 년도의 배당시에 우선하여 배당한다.</p>	<p>제8조의 2 (1종 종류주식의 수와 내용)</p> <p>① 이 회사가 발행할 1종 종류주식은 이익배당 및 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식으로 하며, 누적여부, 참가여부, 의결권 유무 등을 조합하여 독립적으로 또는 여러 형태로 발행할 수 있다.</p> <p>다만, 의결권 없는 1종 종류주식의 발행 총수는 삼백오십만주로 한다.</p> <p>② 1종 종류주식에 대하여는 액면가액을 기준으로 하여 年 1% 이상 10% 이내의 범위에서 발행시에 이사회가 우선 배당율을 정한다.</p> <p>③ 보통주식의 배당률이 1종 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배분한다.</p> <p>④ 1종 종류주식에 대하여 어느 사업 년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업 년도의 배당시에 우선하여 배당한다.</p>	<p>※ 우선주 발행 조건에 대한 변경</p>

<p>제8조의 2 (우선주식의 수와 내용)</p> <p>⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.</p> <p>⑥ 이 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우 보통주주에 대하여는 보통주식을 우선주식에 대하여는 우선주식을 각 그 소유비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다.</p> <p>다만 회사는 필요에 따라서 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.</p>	<p>제8조의 2 (1종 종류주식의 수와 내용)</p> <p>⑤ 의결권이 없는 1종 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는, 그 1종 종류주식에 대하여 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지의 의결권이 있는 것으로 한다.</p> <p>⑥ 이 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우 보통주주에 대하여는 보통주식을 1종 종류주식에 대하여는 그와 같은 종류의 주식을 각 그 소유비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다.</p> <p>다만, 회사는 필요에 따라서 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.</p>	<p>※ 개정상법 반영</p>
---	--	------------------

	<p>제8조의 3 (2종 종류주식의 수와 내용)</p> <p>① 이 회사는 제8조의2에 의한 1종 종류주식을 발행함에 있어 이사회 결의를 통하여 이를 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.</p> <p>② 회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.</p> <p>③ 2종 종류주식의 보통주식으로의 전환 비율은 원칙적으로 2종 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다.</p> <p>단, 회사는 전환비율의 조정의 경우에는 그 전환비율이 2종 종류주식 발행 당시 전환비율의 50%를 하회하지 않는 범위 내에서 회사의 경영성과에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행할 수 있다.</p> <p>또한 회사는 2종 종류주식 발행가액보다 낮은 가액으로 주식 또는 주식등가물을 발행할 경우 등에 있어서 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행할 수 있다.</p> <p>구체적인 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정 방법 등은 이사회가 정한다.</p> <p>④ 2종 종류주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 5년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.</p> <p>전환기간 내에 보통주식으로 전환되지 아니한 2종 종류주식의 경우 전환기간 만료 다음날 자동적으로 보통주식으로 전환된다.</p> <p>다만, 2종 종류주식 발행시 이사회가 정한 전환에 관한 특약사항이 있는 경우에는 이에 따르기로 한다.</p> <p>⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.</p>	<p>※ 2종 종류주식 발행 추가</p>
--	---	------------------------

※ 기타 참고사항  
- 해당사항이 없습니다