

농심홀딩스 지배구조

(2021.12.31.현재)

□ 회사개요

회사명	주식회사 농심홀딩스	자본금	23,189 백만원
설립일	2003년 7월 1일	결산기	12월
상장일	2003년 7월 30일	자산총계	564,715 백만원
대표이사	신동원	본점주소	서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동)
대표업종	지주회사업	대표전화	02-820-7820

□ 주주에 관한 사항

■ 회사정관 : 파일첨부(별도 게시)

■ 주식에 관한 사항

- 주식발행 내역(1주의 액면금액 : 5,000원)

(단위 : 주, 백만원)

주식의 종류	발행주식총수	액면총액	비고
보통주식	4,637,790	23,189	
우선주식	0	0	
합계	4,637,790	23,189	

- 자기주식 보유현황

주식의 종류	주식수량	비고
보통주식	0주	
우선주식	0주	
합계	0주	

■ 주식분포 상황

(단위 : 주)

구분	성명	주식의 종류	소유주식수	비고
최대주주	신동원	보통주	1,990,367	최대주주등 지분율 : 66.60%
	신동윤	보통주	611,484	
	농심근로복지기금	보통주	67,000	
	(재)울촌재단	보통주	93,139	
	신상렬외 13명	보통주	326,978	
	소계	-	3,088,968	
주요주주	신동원	보통주	1,990,367	
	신동윤	보통주	611,484	
	소계	-	2,601,851	
등기임원	신동원	보통주	1,990,367	
	신동윤	보통주	611,484	
	소계	-	2,601,851	

■ 집중투표제 및 서면투표제 도입

구분	도입일자	비고
집중투표제	-	-
서면투표제	-	-

■ 배당에 관한 사항(최근 3년)

구분			2021년 (제19기)	2020년 (제18기)	2019년 (제17기)		
현금	배당총액(백만원)		보통주	9,275	9,275	9,275	
			우선주	-	-	-	
	1주당 배당금 (원)	최대주주	보통주	2,000	2,000	2,000	
			우선주	-	-	-	
		소액, 기타 주주		보통주	2,000	2,000	2,000
				우선주	-	-	-
주식	배당주식총수		보통주	-	-	-	
			우선주	-	-	-	
	1주당배당주식수		보통주	-	-	-	
			우선주	-	-	-	

□ 이사회에 관한 사항

■ 이사회구성(등기이사) 현황

(의장성명 : 신동윤 /이사총수 : 5명)

구분	직위 (상근여부)	성명	선임일	임기	소관업무	책임보험 가입여부
사내이사	회장(상근)	신동원	2021.3.29	3년	대표이사	가입
	부회장(상근)	신동윤	2021.3.29	3년	경영총괄 (이사회 의장)	가입
	부회장(상근)	신현주	2020.3.27	3년	경영총괄	가입
사외이사	사외이사(비상근)	김문희	2019.3.22	3년	사외이사	가입
	사외이사(비상근)	정희원	2021.3.29	3년	사외이사	가입

※이석현 사외이사가 제19기 주주총회(2022.3.30)에서 선임될 예정입니다.

■ 이사회 운영현황(2021년)

회차	개최 일자	주요의제	참석이사수	
			사내 이사	사외 이사
1	2/8	1. 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 보고 - 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - 2020년도 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고	3	2
2	2/26	1. 제18기 연결재무제표 승인의 건 2. 제18기 정기주주총회 소집의 건 보고 - 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	3	2
3	3/29	1. 대표이사 중임의 건 2. 이사의 직위 및 업무분장 결정의 건 3. 이사보수 책정의 건 4. 임원퇴직금 산정의 건 5. 상담역 선임 및 보수 책정의 건	3	2
4	5/17	보고 - 제19기 1분기 결산 실적 보고	3	2
5	6/14	1. 이사 보수 조정의 건 보고 - 2021년 공정거래법상 지주회사 현황 분석	3	2
6	8/18	보고 - 제19기 반기 결산 실적 보고	3	2
7	11/15	1. 전자투표 시행의 건 보고 - 제19기 3분기 결산 실적 보고	3	2
8	12/22	1. 계열회사와의 거래 승인의 건 2. 2021년 특별성과급 지급의 건	3	2

■ 이사회내의 위원회설치 현황

위원회 명칭	구성		주요기능	비고
	사내이사	사외이사		
-	-명	-명	-	-

□ 감사기구에 관한 사항

■ 감사기구 현황

- 감사현황

구분	성명	선임일	임기	책임보험가입여부
상근감사	홍영규	2021.3.29	3년	가입
비상근감사	-	-	-	-

- 감사위원회 현황

구분	성명	비고
사내이사	-	-
사외이사	-	-

■ 외부감사인

법인명	선임일	계약기간	최근 감사의견
삼정회계법인	2021.2.4.	2021.1.1.~2023.12.31.	적정(제19기, 삼정)

- 최근 감사의견 : 제19기 사업연도(21년)에 대한 삼정회계법인의 감사의견임

※2021년 11월 29일에 주기적 지정제도에 의해 삼일회계법인과 계약하였습니다.

(기간 : 2022.1.1부터 2024.12.31까지)

□ IR개최 현황

■ 금년 IR개최실적 및 계획

구분	일시	장소	주요내용	참석인원	비고
실적	-	-	-	-	-
계획	-	-	-	-	-