

# 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 12월 4일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 종로1길 36 (수송동) 대림산업(주) 빌딩 지하 1층 강당  
(지하철 5호선 광화문역 2번 출구, 주한미국대사관 뒤)  
※ 문의 - 대표전화 : 02)2011-7114, 홈페이지 주소 : <http://www.daelim.co.kr>

### 3. 회의 목적사항

《보고 사항》 감사보고

《부의 안건》

- 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명)
  - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 배원복
  - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 신현식
  - 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 이한상
  - 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 이영명
  - 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 이윤정
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 3명)
  - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이한상
  - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이영명
  - 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이윤정
- 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

※ 제1호 의안(분할계획서 승인의 건)에 대해서는 상법 제530조의3 제3항에 의하여 우선주주에 대해서도 의결권이 부여됩니다.

### 4. 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님께서서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
- 코로나19 바이러스의 전파 및 감염을 예방하기 위해 직접 참석 대신 위임장을 통한 의결권 행사를 권장합니다.  
(홈페이지 공고 또는 참고서류 전자공시에 첨부된 위임장 양식 활용)

### 5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장 불가)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감 날인), 대리인의 신분증

### ※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항(코로나19 바이러스 관련)

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

### 6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않습니다.

2020년 11월 19일

서울특별시 종로구 종로1길 36(수송동)  
대 립 산 업 주 식 회 사  
대 표 이 사 배 원 복 (직인생략)

<제1호 의안> 분할계획서 주요 내용

구분	내용
분할대상	■ 대림산업 주식회사(이하 '분할회사') 내 건설사업부문 및 석유화학사업부문
분할목적	<p>■ 분할회사는 분할대상 사업부문을 각각 분할하여, 사업경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 사업부문의 역량을 집중함으로써 지속성장을 위한 전문성 및 고도화를 추구하며 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시킨다.</p> <p>■ 분할존속회사 및 분할신설회사는 각각의 사업부문에 집중함으로써 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하고, 경영위험의 분산을 추구한다.</p> <p>■ 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업의 경쟁력을 강화하고, 사업부문별 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임경영체제를 확립한다.</p> <p>■ 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원을 효율적으로 배분함으로써 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고한다.</p>
분할방법	■ 분할회사는 2021년 1월 1일을 분할기일로 하여 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라서 단순·인적분할의 방식에 의한 새로운 회사(가칭 '디엘이앤씨 주식회사') 및 단순·물적분할의 방식에 의한 새로운 회사(가칭 '디엘케미칼 주식회사')를 각각 설립하고, 분할회사는 디엘 주식회사(가칭)로 상호를 변경하여 존속하기로 한다.
분할비율	<p>■ 인적분할 : 2020년 6월 30일 현재의 재무상태표를 기준으로 인적분할대상 사업부문의 순자산 장부가액을 분할전 순자산 장부가액으로 나누어 산정한다.</p> <p>- 분할 존속회사: 0.4437144</p> <p>- 인적분할 신설회사: 0.5562856</p> <p>■ 물적분할 : 단순·물적분할로 물적분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할회사에 100% 배정한다.</p>
분할일정	<p>■ 분할계획서 승인을 위한 이사회결의일 : 2020년 9월 10일</p> <p>■ 분할주주총회를 위한 주주확정일 : 2020년 9월 29일</p> <p>■ 주주총회 소집공고 및 통지일 : 2020년 11월 19일</p> <p>■ 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 2020년 12월 4일</p> <p>■ 분할기일 : 2021년 1월 1일</p> <p>■ 분할보고총회일 및 창립총회일 : 2021년 1월 4일(이사회 결의·공고로 갈음할 수 있음)</p> <p>■ 분할등기 신청일(예정) : 2021년 1월 4일</p>

※ 기타 분할계획서의 세부적인 내용은 2020년 9월 10일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참고해 주시기 바랍니다.  
(소집통지서 발송일 기준으로 해당 공시는 11월 6일 최종 첨부정정함)

## <제2호 의안> 이사 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제2-1호	배원복 (사내이사)	1961.11.30	2019년 ~ 현재	대림산업(주) 대표이사(경영지원본부장)	없음	계열회사 (대림산업(주)) 임원
		이사회	2018 ~ 2019년	대림오토바이(주) 대표이사(사장)		
			1984 ~ 2017년	LG그룹 회장실 LG전자(주) 상무 (상품기획 & Marketing) LG전자(주) 부사장(디자인, 상품기획, 글로벌 마케팅, 전략사업개발 등)		

후보자성명	채납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
배원복	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제2-2호	신현식 (기타비상무 이사)	1971.02.13	2018년 ~ 현재	대림산업(주) 석유화학사업부 CRO (전무)	주1)	계열회사 (대림산업(주)) 임원
		이사회	2001 ~ 2018년	법무법인 세종 파트너변호사		

후보자성명	채납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
신현식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

주1) 사업추진 관련 법률자문(2017) / 과징금 관련 소송 법률대리(2017) / 사업개발 관련 법률자문(2018) / 공사수행 관련 소송 법률대리(2018) / 손해배상 관련 소송 법률대리(2018) / 사업이행보증 관련 소송 법률대리(2018) / 도급계약 관련 법률자문(2018)

※ 상기 내용은 해당 기간 동안 당해법인과 법무법인 세종과의 거래내역이며, 신현식 후보자는<사업개발 관련 법률자문(2018)> 중 일부에 대해서만 직접 수행하였습니다.

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제2-3호	이한상 (사외이사)	1971.07.06	2011년 ~ 현재	고려대학교 경영대학 교수	-	-
		사외이사후보 추천위원회	2006 ~ 2011년	The University of Oklahoma 회계학과 조교수		
			1995 ~ 1999년	국세청 행정사무관		

후보자성명	채납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
이한상	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제2-4호	이영명 (사외이사)	1973.04.06	2016년 ~ 현재	허브인베스트먼트매니지먼트(주) 대표이사	-	-
		사외이사후보 추천위원회	2015 ~ 2016년	Archegos Capital Management Korea, Managing Director		
			2013 ~ 2014년	한화투자증권 Private Equity 사업본부장		
			2012 ~ 2013년	Extolia Management Partner		
			2008 ~ 2011년	Tiger Asia Management 상무		
			2006 ~ 2008년	Goldman Sachs		

후보자성명	채납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
이영명	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제2-5호	이윤정 (사외이사)	1969.12.22	1993년 ~ 현재	(주)노블레스 미디어 인터내셔널	-	-
		사외이사후보 추천위원회	2002 ~ 2004년	중앙일보 Economist 필자		
			1996 ~ 2002년	매일경제 객원 필자		

후보자성명	채납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
이윤정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

### <제3호 의안> 감사위원회 위원 후보에 관한 사항

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제3-1호	이한상 (사외이사)	1971.07.06	2011년 ~ 현재	고려대학교 경영대학 교수	-	-
		이사회	2006 ~ 2011년	The University of Oklahoma 회계학과 조교수		
			1995 ~ 1999년	국세청 행정사무관		

후보자성명	채납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
이한상	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제3-2호	이영명 (사외이사)	1973.04.06	2016년 ~ 현재	허브인베스트먼트매니지먼트(주) 대표이사	-	-
		이사회	2015 ~ 2016년	Archegos Capital Management Korea, Managing Director		
			2013 ~ 2014년	한화투자증권 Private Equity 사업본부장		
			2012 ~ 2013년	Extolia Management Partner		
			2008 ~ 2011년	Tiger Asia Management 상무		
			2006 ~ 2008년	Goldman Sachs		

후보자성명	채납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
이영명	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

의안 번호	성명	생년월일	세부 경력		회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주 와의 관계
		추천인	기간	내용		
제3-3호	이윤정 (사외이사)	1969.12.22	1993년 ~ 현재	(주)노블레스 미디어 인터내셔널	-	-
		이사회	2002 ~ 2004년	중앙일보 Economist 필자		
			1996 ~ 2002년	매일경제 객원 필자		

후보자성명	채납사실 여부 (최근 5년 이내)	부실기업 경영진 여부 (최근 5년 이내)	법령상 결격 사유 유무
이윤정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

### <제4호 의안> 임원 퇴직금 지급규정(안) 주요 내용

구분	내용
적용대상	■ 주주총회에서 승인된 이사와 미등기임원을 포함하여 상근하는 자
퇴직금 산정	■ 기본연봉에 10%를 승하여 매월 퇴직연금으로 분할 적립하고 퇴직 시 지급
퇴직위로금	■ 퇴직 직전 월 급여의 3개월 분을 위로금으로 지급