

第61期 定期株主總會



일시 | 2026년 3월 26일(목) 오전 10시 30분

장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 아세아타워 1층 대강당



» 회 순

개 회

총회성립 선언

국민의례

출석주주 및 주식수 보고

의장인사

보고사항

- 감사의 감사보고
- 의장의 영업보고
- 의장의 내부회계관리제도 운영실태보고

회의목적사항

- 의안심의

제 1호 의안 : 제61기 (2025년 1월 1일 - 2025년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표
승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

폐 회

인사말씀

존경하는 주주 여러분, 안녕하십니까.

공사다망하신 와중에도 아세아의 예순한 번째 발걸음을 격려해 주시기 위해 이 자리에 함께해주신 주주님들께 머리 숙여 깊은 감사의 말씀을 올립니다.

지난 60여 년간 아세아가 숭한 풍파 속에서도 흔들림 없이 내실 있는 성장을 거듭하며 오늘에 이를 수 있었던 것은, 무엇보다 주주 여러분께서 보내주신 변함없는 신뢰와 엄중한 질책이 있었기에 가능했습니다.

저희 임직원 모두는 주주님의 성원이 아세아를 지탱하는 가장 견고한 뿌리임을 매 순간 가슴 깊이 새기고 있습니다.

존경하는 주주 여러분,

지난 한 해, 우리를 둘러싼 경영 환경은 그 어느 때보다 가혹했습니다. 글로벌 경기 둔화의 장기화와 시장 불확실성의 증대는 전 사업 부문에 걸쳐 무거운 압박으로 작용했습니다.

그 결과, 주요 사업 부문의 수요 위축과 원가 상승이라는 이중고를 겪으며 연결기준 매출액 1조 8,845억 원, 영업이익 1,110억 원, 당기순이익 513억 원이라는, 다소 아쉬운 성적표를 받아들게 되었습니다.

경영을 책임지는 대표이사로서 주주 여러분의 기대에 미치지 못한 실적에 대해 무거운 책임감을 느끼며, 송구한 마음을 금할 길이 없습니다.

주주 여러분,

2026년 올해 역시 우리 앞에는 거친 파고가 예고되어 있습니다. 중동 지역의 지정학적 리스크 등 예측 불가능한 변수들로 인해 유가와 환율의 변동성이 극심해지고 있으며, 이는 산업 전반에 피할 수 없는 도전이 될 것입니다.

하지만 아세아는 위기 앞에 멈춰 서지 않겠습니다. 오히려 이번 시기를 경영 체질을 근본적으로 개선하는 '혁신의 원년'으로 삼고자 합니다.

수익 구조의 정예화 : 단순한 외형 성장을 넘어 핵심 사업의 원가 경쟁력을 극대화하고, 사업 구조를 보다 효율적으로 재편하여 어떤 위기에도 흔들리지 않는 수익 기반을 구축하겠습니다.

미래 성장 동력 확보 : 자산 운용의 효율성을 제고하고 재무 건전성을 공고히 하여, 주주가치를 증대시킬 수 있는 전략적 투자와 중장기적 성장 기반을 차근차근 다져 나가겠습니다.

책임 경영의 실천 : 저를 비롯한 전 임직원은 '지속 가능한 성장'이라는 목표 아래, 변화하는 시장 환경을 선도하며 주주님들께 신뢰로 답하는 책임 있는 경영을 이어가겠습니다.

사랑하는 주주 여러분,

비바람이 지난 뒤에 땅은 더욱 굳어집니다. 아세아가 가진 저력과 주주 여러분의 지혜가 합쳐진다면, 지금의 시련은 오히려 더 큰 도약을 위한 소중한 자산이 될 것이라 확신합니다.

다시 한번 주주님의 변함없는 지지와 성원에 깊이 감사드리며, 가정에 늘 건강과 행복이 가득하시기를 기원합니다.

감사합니다.

2026년 3월 26일

아세아주식회사

대표이사 사장 오 기 호

» 의 안

제 1호 의안

제61기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제안설명_ 상법 제449조 및 정관 제38조에 의거, 제61기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표를 승인받고자 합니다.

→ 재무제표 참조

제 2호 의안

이사 선임의 건

제안설명_ 상법 제382조 및 정관 제29조에 의거, 이사 1명을 선임하고자 합니다.

→ 사내이사 후보자 : 김태형

제 3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

제안설명_ 상법 제388조 및 정관 제32조에 의거, 제62기(2026년도) 이사 보수한도를 승인받고자 합니다.

→ 이사 보수한도 : 50억원

제 4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

제안설명_ 상법 제415조 및 정관 제36조의6에 의거, 제62기(2026년도) 감사 보수한도를 승인받고자 합니다.

→ 감사 보수한도 : 5억원

이사 선임(안)

- 2-1호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건

성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	법령상 결격사유 유무
김태형	1966.02.25	없음	이사회	없음	없음	없음
성명	주된직업	주요약력사항				해당 법인과 최근 3년간 거래내역
		기간	내용			
김태형	아세아(주) 상무이사	2008 - 2013 2013 - 2018 2019 - 현재	아세아시멘트(주) 경영관리팀장 아세아(주) 경영관리팀장 아세아(주) 경영관리 담당임원			없음

보고사항



- 감사의 감사보고서
- 독립된 감사인의 감사보고서
- 내부회계관리제도 운영실태보고서

감사의 감사보고서

본 감사는 제61기 사업연도(2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 감사방법의 개요

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표·연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 그 밖에 적절한 감사절차를 적용하였습니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.

2. 재무상태표 및 포괄손익계산서에 관한 사항

재무상태표·연결재무상태표와 포괄손익계산서·연결포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태와 경영성적을 적정하게 표시하고 있습니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)은 법령 및 정관에 따라 적정하게 작성되어 있습니다.

4. 영업보고서에 관한 사항

영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 적정하게 표시하고 있습니다.

2026년 3월 26일

아세아주식회사
감사 이 동 빈

독립된 감사인의 감사보고서(연결재무제표)

아세아주식회사

주주 및 이사회 귀중

2026년 3월 18일

감사의견

우리는 아세아 주식회사와 그 종속기업(이하 “연결회사”)의 재무제표를 감사하였습니다. 동 연결재무제표는 2025년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 연결재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2025년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 연결 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 연결재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

핵심감사사항

핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 연결재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성 시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.

- 영업권 손상검사

1) 핵심감사사항으로 결정한 이유

영업권 회수가능액은 사용가치를 기초로 결정하며 사용가치는 자산의 계속적인 사용으로부터 기대되는 미래현금흐름을 할인하여 결정합니다.

현금창출단위에 대하여 결정된 사용가치는 현금흐름할인모형에서 사용된 할인율과 영구성장률과 같은 중요 가정에 많은 영향을 받습니다.

또한 손상평가 과정에서는, 해당 회사의 사업계획 등 경영진의 높은 주관성이 수반됩니다. 따라서 우리는 이러한 경영진의 추정치에 개입될 경영진의 판단과 불확실성을 고려하여 한라시멘트(주) 현금창출단위에 배부된 영업권(2025년말 장부가액 : 213,812백만원)에 대한 손상평가를 핵심감사사항으로 결정하였습니다.

2) 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법

- 현금창출단위의 사용가치 평가를 위해 회사가 고용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가
- 경영진(경영진측 전문가 포함)이 손상차손 검토 시 적용한 방법론의 적합성 및 현금창출단위 결정의 적정성 검토
- 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제에 대한 이해 및 평가
- 내부의 가치평가 전문가를 활용하여, 경영진이 사용한 평가 방법론, 할인율 및 가정의 적정성 평가
- 과거 사업계획 대비 실적검토 등 향후 사업계획의 타당성 점검

기타사항

연결회사의 2024년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표는 타감사인인 감사하였으며, 타감사인의 2025년 3월 12일자 감사보고서에서는 적정의견이 표명되었습니다.

연결재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 연결재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 연결회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

연결재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 연결회사의 연결재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 연결재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 연결재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큼니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.

- 연결재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 연결재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 연결회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.
- 공시를 포함한 연결재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 연결재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 연결재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.
- 연결재무제표에 대한 의견을 표명하기 위해 기업의 재무정보 또는 그룹내의 사업활동과 관련된 충분하고 적합한 감사 증거를 입수합니다. 우리는 그룹감사의 지휘, 감독 및 수행에 대한 책임이 있으며 감사의견에 대한 전적인 책임이 있습니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

또한 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다.

우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.

이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 박성호입니다.

서울시 영등포구 국제금융로 10
안진회계법인
대표이사 홍 종 성
2026년 3월 18일

독립된 감사인의 감사보고서(별도재무제표)

아세아주식회사

주주 및 이사회 귀중

2026년 3월 18일

감사의견

우리는 아세아주식회사(이하 “회사”)의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2025년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2025년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

우리는 또한 회계감사기준에 따라 내부회계관리제도 설계 및 운영개념체계에 근거한 회사의 2025년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2026년 3월 18일자 감사보고서에서 적정을 표명하였습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사 의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

핵심감사사항

우리는 감사보고서에 보고해야 할 핵심감사사항이 없다고 결정하였습니다.

기타사항

회사의 2024년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2025년 3월 12일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 회사의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 회사의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표감사에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 회사의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큼니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.
- 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

또한 우리는 독립성 관련 윤리적 요구사항들을 준수하고, 우리의 독립성 문제와 관련된다고 판단되는 모든 관계와 기타 사항들 및 해당되는 경우 관련 제도적 안전장치를 지배기구와 커뮤니케이션한다는 진술을 지배기구에게 제공합니다.

우리는 지배기구와 커뮤니케이션한 사항들 중에서 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들을 핵심감사사항으로 결정합니다. 법규에서 해당 사항에 대하여 공개적인 공시를 배제하거나, 극히 드문 상황으로 우리가 감사보고서에 해당 사항을 기술함으로 인한 부정적 결과가 해당 커뮤니케이션에 따른 공익적 효익을 초과할 것으로 합리적으로 예상되어 해당 사항을 감사보고서에 커뮤니케이션해서는 안 된다고 결론을 내리는 경우가 아닌 한, 우리는 감사보고서에 이러한 사항들을 기술합니다.

이 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 박성호입니다.

서울시 영등포구 국제금융로 10
안진회계법인
대표이사 홍 종 성
2026년 3월 18일

내부회계관리제도 운영실태 보고서

아세아주식회사 주주, 이사회 및 감사 귀중

본 대표이사 및 내부회계관리자는 2025년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다.

내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’를 준거기준으로 사용하였습니다. 또한 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정 시행세칙」 별표6 ‘내부회계관리제도 평가 및 보고 기준’을 평가 기준으로 사용하였습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2025년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용이 거짓으로 기재되거나 표시되지 아니하였고, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있지 아니함을 확인하였습니다.

또한 본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용에 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재되거나 표시되지 아니하였다는 사실을 확인하였으며, 충분한 주의를 다하여 직접 확인·검토하였습니다.

2026년 3월 4일

아세아주식회사

대표이사 오 기 호

내부회계관리자 김 태 형

영업보고서

영업보고서

1. 회사의 개황

회사의 목적

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
(여기서 자회사라 함은 자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다.)
2. 신규기술사업(그 관련사업 포함)을 수행하는데 필요한 공장시설 및 그 부속시설과 물류시설 등을 포함한 제반 시설의 건설, 소유, 운영, 임대, 처분 관련사업
3. 부동산 임대업 및 매매업
4. 시장조사 및 경영상담업
5. 자회사 등에 대한 출자, 융자, 보증 및 자금의 알선
6. 자회사 등의 경영 및 효율성 제고를 위한 용역사업
7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영, 알선사업 및 창업지원사업
8. 경영자문(ERP, 전략, 인사/교육Program, 법무, 홍보, 시장조사, 회계(채권회수), 진단(내부감사), 전산) 및 컨설팅업
9. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공 및 용역수탁업
10. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업
11. 광고대행업을 포함한 광고사업
12. 주차장운영
13. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업

중요한 사업의 내용

- 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
- 자회사 등의 경영 및 효율성 제고를 위한 용역사업
- 경영자문 및 컨설팅업
- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

공장 및 영업소 현황

명 칭	주요 사업내용	소 재 지
본 사	회사본부 및 경영컨설팅 서비스업	서울특별시 강남구 논현로 430

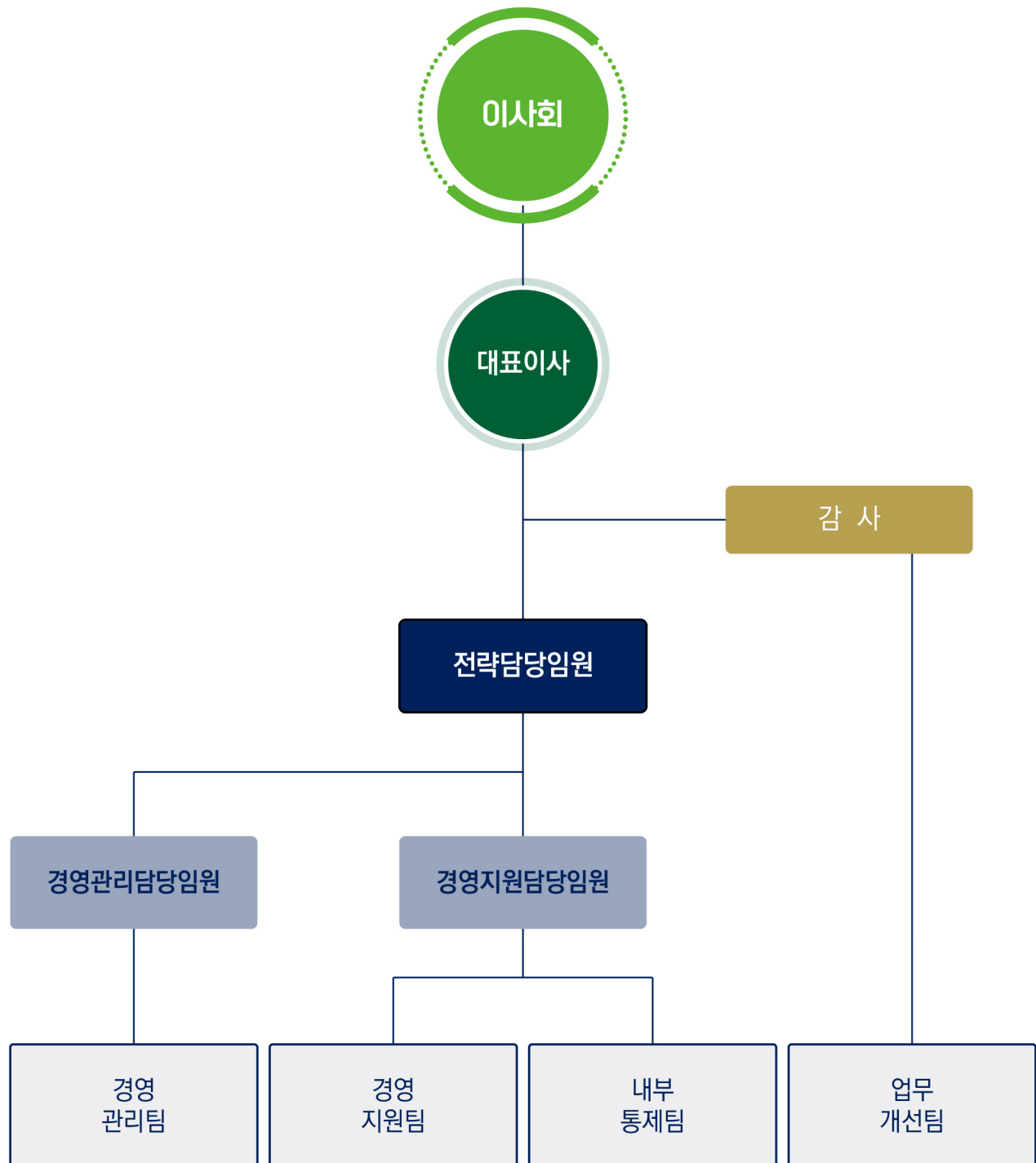
 종업원 현황

(단위 : 명, 백만원)

직 원										소속외 근로자			비고
사업 부문	성별	직 원 수					평균 근속 연수	연간 급여 총액	1인평균 급여액	남	여	계	
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계							
		전체	단시간 근로자	전체	단시간 근로자								
지주	남	8	-	-	-	8	20.2	882	110	-	-	-	-
	여	2	-	-	-	2	13.3	118	59				-
합 계		10	-	-	-	10	18.8	1,000	100				

(2025년 12월 31일 현재)

조직도(2025년 12월말 현재)



주식에 관한 사항

발행한 주식의 종류와 수

(단위 : 주, 원, %)

주식의 종류	주식수	금 액	구성비(%)	비 고
보통주식	2,072,646	10,955,120,000	100	
계	2,072,646	10,955,120,000	100	

(2025년 12월 31일 현재)

주) 자기주식 취득 후 이익소각 하였습니다. 따라서 발행주식수의 액면총액과 자본금이 일치하지 않습니다.

자본금 변동현황

최근 5개년간 변동내역 없음

주식사무

기준일	12월 31일	결산일	12월 31일
공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.asiaholdings.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 동아일보에 게재한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 동아일보에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 중앙일보에 게재한다.		
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.		
주식업무 대행기관	대리인의 명칭	(주)KEB하나은행	
	사무취급장소	서울특별시 영등포구 국제금융로 72	

사채에 관한 사항

해당사항 없음

2. 영업의 경과 및 성과

영업의 개황

기업지배구조의 투명성을 제고하기 위해 2013년 지주회사 체제로 전환한 아세아는 아세아시멘트·한라시멘트·아세아산업개발 등 시멘트 사업부문과 아세아제지·경산제지·제일산업·유진판지·에이팩·에이피리싸이클링 등 제지 사업부문, 그리고 우신벤처투자, 경주월드, 아농 등 다양한 분야에서 함께 성장하며, 새로운 미래를 향해 나아가고 있습니다.

이 가운데 전체 경영전략 수립과 조정, 신규 전략사업의 진출, 출자자산의 포트폴리오 관리 등은 지주회사 역할을 맡고 있는 아세아(주)가 담당하고 있으며, 실제 사업은 각 자회사와 손자회사가 수행하고 있습니다.

당사 영업수익은 사옥임대수입, 배당금수익, 상표권수익, 경영서비스수수료수익으로 구성되어 있습니다.

이 중 상표권 수익은 당사가 보유하고 있는 “아세아” “Asia” 등의 상표권을 사용하고 있는 계열사들로부터 상표권 사용에 대한 대가로 취득하는 수익으로 이는 당사 상표를 사용하는 계열회사들의 매출에 연동하여 변경됩니다. 경영서비스수수료는 당사가 계열회사들에게 제공하는 자문 등의 용역서비스에 대한 대가로 취득하는 수익입니다.

향후 당사는 자회사들의 책임경영체제의 확립, 경영효율성 제고 및 투명경영으로 수익성 향상이 될 수 있도록 노력하며, 그룹 차원의 정책 및 전략을 개발하여 자회사간의 시너지효과와 경영효율을 극대화하고, 한편으로는 경영리스크를 최소화 해 나아가며 신규사업을 검토하는 업무를 수행하여 지속성장 가능한 기업이 되도록 노력할 것입니다.

당사는 2025 사업연도 연결매출액 1조 8,845억원, 연결영업이익 1,110억원, 연결당기순이익 513억원을 기록하였고 2025 사업연도 별도매출액 308억원, 영업이익 183억원, 당기순이익 170억원을 기록하였습니다.

주요사업부문 판매실적

(단위 : 백만원)

사업부문	61기	60기	59기
사옥임대수입	12,857	12,242	11,635
배당금 수익 외	17,919	19,726	16,915
합 계	30,776	31,968	28,550

주요설비 신설 및 확장

해당사항 없음

자금조달상황

해당사항 없음

3. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항 등

모회사 현황

해당사항 없음

자회사 현황

(단위 : 천원, 주)

자회사				당사와의관계		
상호	소재지	자본금	주요업종	주식소유수	소유비율	거래관계
아세아시멘트(주)	서울특별시 강남구 논현로 430	19,479,045	시멘트외 제조업	21,015,400	56.91%	상표권사용계약, 경영서비스계약, 사무실임대차계약
아세아제지(주)	서울특별시 강남구 논현로 430	44,782,510	종이제조업	21,131,550	52.20%	

(2025년 12월 31일 현재)

4. 최근 3년간 영업실적 및 재산상태의 변동상황

● 영업실적(별도)

(단위 : 천원)

과목	제61기	제60기	제59기
	2025.01.01~2025.12.31	2024.01.01~2024.12.31	2023.01.01~2023.12.31
I. 영업수익	30,775,993	31,968,090	28,549,728
II. 영업비용	12,448,293	13,443,895	10,669,993
III. 영업이익	18,327,700	18,524,195	17,879,735
금융수익	1,581,780	954,159	968,239
금융비용	839,791	712,948	648,514
기타영업외수익	230	231	1,259
기타영업외비용	10,000	20,000	130,000
IV. 법인세차감전순이익	19,059,919	18,745,637	18,070,719
V. 법인세비용	2,022,153	1,186,806	1,246,528
VI. 당기순이익	17,037,766	17,558,831	16,824,191

 재산상태(별도)

(단위 : 천원)

과목	제61기	제60기	제59기
	2025년말 현재	2024년말 현재	2023년말 현재
자산			
Ⅰ. 유동자산	44,146,813	44,222,652	29,905,585
Ⅱ. 비유동자산	389,093,712	391,752,909	397,444,265
자산총계	433,240,525	435,975,561	427,349,850
부채			
Ⅰ. 유동부채	7,889,349	17,653,413	4,040,805
Ⅱ. 비유동부채	18,438,020	12,869,658	23,760,633
부채총계	26,327,369	30,523,071	27,801,438
자본			
Ⅰ. 자본금	10,955,120	10,955,120	10,955,120
Ⅱ. 기타불입자본	(455,666,282)	(326,391,101)	(317,072,328)
Ⅲ. 이익잉여금	851,557,714	720,851,891	699,621,910
Ⅳ. 기타자본구성요소	66,604	36,580	6,043,710
자본총계	406,913,156	405,452,490	399,548,412
부채와자본총계	433,240,525	435,975,561	427,349,850

 영업실적(연결)

(단위 : 천원)

과목	제61기	제60기	제59기
	2025.01.01~2025.12.31	2024.01.01~2024.12.31	2023.01.01~2023.12.31
I. 매출액	1,884,464,676	2,007,423,276	2,115,887,323
II. 매출원가	1,549,483,931	1,607,134,596	1,654,211,300
III. 매출총이익	334,980,745	400,288,680	461,676,023
IV. 판매비및일반관리비	223,950,268	227,866,691	221,281,029
V. 영업이익	111,030,477	172,421,989	240,394,994
금융수익	11,473,168	13,415,044	12,628,100
금융비용	34,469,197	36,789,966	35,251,102
기타영업외수익	17,386,476	12,448,506	12,555,690
기타영업외비용	30,768,511	15,272,584	10,435,876
VI. 법인세차감전순이익	74,652,413	146,222,989	219,891,806
VII. 법인세비용	23,376,571	37,780,478	44,290,423
VIII. 연결당기순이익	51,275,842	108,442,511	175,601,383
지배기업의 소유주지분	30,950,321	62,147,073	93,325,950
비지배지분	20,325,521	46,295,438	82,275,433

 재산상태(연결)

(단위 : 천원)

과목	제61기	제60기	제59기
	2025년말 현재	2024년말 현재	2023년말 현재
자산			
Ⅰ. 유동자산	830,381,810	869,742,108	873,549,387
Ⅱ. 비유동자산	2,488,757,413	2,464,537,047	2,398,536,620
자산총계	3,319,139,223	3,334,279,155	3,272,086,007
부채			
Ⅰ. 유동부채	551,709,286	916,274,124	561,839,258
Ⅱ. 비유동부채	731,682,047	388,081,061	730,151,670
부채총계	1,283,391,333	1,304,355,185	1,291,990,928
자본			
Ⅰ. 자본금	10,955,120	10,955,120	10,955,120
Ⅱ. 기타불입자본	(318,535,853)	(159,753,240)	(190,934,822)
Ⅲ. 이익잉여금	1,494,290,871	1,299,240,269	1,250,859,298
Ⅳ. 기타자본구성요소	1,038,875	928,356	6,814,546
Ⅴ. 비지배주주지분	847,998,877	878,553,465	902,400,937
자본총계	2,035,747,890	2,029,923,970	1,980,095,079
부채와자본총계	3,319,139,223	3,334,279,155	3,272,086,007

5. 회사가 처리할 과제

- 영업의 개황 및 의장의 인사말씀 참조

6. 이사 및 감사의 현황

성명	성별	출생 년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당업무	재직 기간	임기 만료일	회사와의 거래관계	타법인 검직현황
이훈범	남	1969.01	대표이사 회장	사내이사	상근	경영총괄	22.8	27.03.19	없음	아세아시멘트(주) 회장 한라시멘트(주) 회장 아세아제지(주) 회장
이인범	남	1971.03	부회장	사내이사	상근	경영총괄	4	27.03.19	"	아세아시멘트(주) 부회장 아세아제지(주) 부회장
오기호	남	1963.05	대표이사 사장	사내이사	상근	경영총괄	22.8	27.03.19	"	아세아시멘트(주) 사장 아세아시멘트(주) 준법지원인 우신벤처투자(주) 감사
김태형	남	1966.02	상무	사내이사	상근	계열사관리	35	26.03.26	"	아세아제지(주) 준법지원인 아세아산업개발(주) 이사 한라시멘트(주) 감사 경주월드(주) 감사
이동빈	남	1976.10	감사	감사	상근	감사	6.8	28.03.20	"	-
최인석	남	1975.08	사외이사	사외이사	비상근	정책자문	2.8	27.03.19	"	법무법인 율촌 변호사
김주연	여	1978.01	사외이사	사외이사	비상근	정책자문	2.8	27.03.19	"	법무법인 세종 변호사

(2025년 12월 31일 현재)

7. 대주주 현황

(단위 : 주, %)

주주명	소유주식수	소유비율	회사와의 거래관계	해당 대주주에 대한 회사의 출자현황	비고
이훈범외(특수관계인포함)	941,270	45.41	없음	없음	최대주주등
VIP자산운용	219,995	10.61	"	"	-
NORGES BANK	81,440	3.93	"	"	-
계산산업	79,889	3.85	"	"	-
강영만	77,897	3.76	"	"	-

(2025년 12월 31일 현재)

주) VIP자산운용의 소유주식수는 최근 지분공시된 주식수입니다.

8. 회사, 회사 및 자회사 또는 회사의 자회사의 타회사에 대한 출자현황

(단위: 주, %)

타회사명칭	출자 및 출자회사	다른 회사에 출자한		당사에 출자한 타회사의	
		소유주식수	소유비율	소유주식수	소유비율
아세아시멘트(주)	당사	21,015,400	56.91	-	-
아세아제지(주)	당사	21,131,550	52.20	-	-
한라시멘트(주)	자회사	28,324,681	100	-	-
아세아산업개발(주)	자회사	1,690,000	100	-	-
우신벤처투자(주)	자회사	1,666,667	83.33	-	-
경주월드(주)	자회사	160,000	100	-	-
농업회사법인 아농(주)	자회사	492,812	88	-	-
아세아레미콘(주)	자회사	900,000	100	-	-
(주)삼성레미콘	자회사	200,000	100	-	-
경산제지(주)	자회사	400,000	100	-	-
유진판지(주)	자회사	4,600,000	100	-	-
제일산업(주)	자회사	22,080,000	100	-	-
(주)에이팩	자회사	7,000,000	100	-	-
에이피리싸이클링(주)	자회사	900,000	100	-	-

(2025년 12월 31일 현재)

9. 주요채권자 등

해당사항 없음

10. 결산기 후에 생긴 중요한 사실

해당사항 없음

11. 기타 영업에 관한 중요한 사항

해당사항 없음

아세아 재무제표



- 재무상태표
- 포괄손익계산서
- 이익잉여금처분계산서(안)
- 재무제표에 대한 주석

연결재무상태표

제61기 2025년 12월 31일 현재

제60기 2024년 12월 31일 현재

아세아주식회사와 그 종속회사

(단위 : 천원)

과 목	제61기	제60기
자산		
I. 유동자산	830,381,810	869,742,108
현금및현금성자산	163,716,811	245,920,717
기타금융자산	109,610,000	94,710,000
상각후원가측정금융자산	6,080	-
당기손익-공정가치측정금융자산	28,992,226	19,551,822
매출채권및기타채권	312,529,641	302,892,630
재고자산	201,899,124	199,331,213
기타유동자산	13,627,928	7,335,726
II. 비유동자산	2,488,757,413	2,464,537,047
장기금융상품	13,349,310	12,151,741
장기매출채권및기타채권	6,642,070	6,567,060
상각후원가측정금융자산	-	6,080
당기손익-공정가치측정금융자산	48,278,329	51,758,925
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,964,551	4,400,854
유형자산	1,752,879,537	1,698,585,097
투자부동산	59,138,847	61,064,990
무형자산	483,714,874	496,264,672
사용권자산	101,838,319	116,690,064
기타비유동자산	4,872,020	3,705,986
이연법인세자산	814,128	407,416
순확정급여자산	10,265,428	12,934,162
자산총계	3,319,139,223	3,334,279,155

(단위 : 천원)

과 목	제61기	제60기
부채		
I. 유동부채	551,709,286	916,274,124
매입채무	94,634,533	96,944,231
단기차입금	229,661,468	221,929,525
유동성장기차입금	36,045,540	380,168,675
기타금융부채	135,305,212	168,865,701
기타유동부채	40,242,592	14,139,516
충당부채	2,719,472	5,914,408
미지급법인세	13,100,469	28,312,068
II. 비유동부채	731,682,047	388,081,061
장기차입금	428,367,490	69,597,030
장기기타금융부채	90,996,054	101,232,318
이연법인세부채	109,928,987	114,552,983
기타비유동부채	664,979	176,855
충당부채	84,574,022	78,969,255
순확정급여부채	17,150,515	23,552,620
부채총계	1,283,391,333	1,304,355,185
자본		
I. 지배기업소유주에귀속되는자본	1,187,749,013	1,151,370,505
자본금	10,955,120	10,955,120
기타불입자본	(318,535,853)	(159,753,240)
이익잉여금	1,494,290,871	1,299,240,269
기타자본구성요소	1,038,875	928,356
II. 비지배주주지분	847,998,877	878,553,465
자본총계	2,035,747,890	2,029,923,970
부채 및 자본총계	3,319,139,223	3,334,279,155

별도재무상태표

제61기 2025년 12월 31일 현재

제60기 2024년 12월 31일 현재

아세아주식회사

(단위 : 천원)

과 목	제61기	제60기
자산		
I. 유동자산	44,146,813	44,222,652
현금및현금성자산	6,016,378	39,589,269
매출채권및기타채권	1,834,278	2,544,476
단기금융상품	20,200,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산	15,392,551	2,051,822
기타유동자산	32,163	37,085
당기법인세자산	671,443	-
II. 비유동자산	389,093,712	391,752,909
장기매출채권및기타채권	103,400	69,100
당기손익-공정가치측정금융자산	450,000	3,246,063
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	97,793	58,648
종속기업투자	318,236,454	318,236,454
유형자산	6,373,343	6,298,764
투자부동산	60,032,350	61,197,527
무형자산	1,562,552	585,235
기타비유동자산	1,803,020	1,803,020
확정급여자산	434,800	258,098
자산총계	433,240,525	435,975,561

(단위 : 천원)

과 목	제61기	제60기
부채		
Ⅰ. 유동부채	7,889,349	17,653,413
기타금융부채	7,320,142	12,421,133
기타유동부채	569,207	686,998
미지급법인세	-	4,545,282
Ⅱ. 비유동부채	18,438,020	12,869,658
장기기타금융부채	9,167,352	5,085,747
기타비유동부채	664,979	176,855
이연법인세부채	8,528,175	7,550,420
장기근속충당부채	77,514	56,636
부채총계	26,327,369	30,523,071
자본		
Ⅰ. 자본금	10,955,120	10,955,120
Ⅱ. 기타불입자본	(455,666,282)	(326,391,101)
Ⅲ. 이익잉여금	851,557,714	720,851,891
Ⅳ. 기타자본구성요소	66,604	36,580
자본총계	406,913,156	405,452,490
부채 및 자본총계	433,240,525	435,975,561

연결포괄손익계산서

제61기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제60기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

아세아주식회사와 그 종속회사

(단위 : 천원)

과 목	제61기	제60기
I. 매출액	1,884,464,676	2,007,423,276
II. 매출원가	1,549,483,931	1,607,134,596
III. 매출총이익	334,980,745	400,288,680
IV. 판매비와관리비	223,950,268	227,866,691
V. 영업이익	111,030,477	172,421,989
금융수익	11,473,168	13,415,044
금융비용	34,469,197	36,789,966
기타영업외수익	17,386,476	12,448,506
기타영업외비용	30,768,511	15,272,584
VI. 법인세비용차감전순이익	74,652,413	146,222,989
VII. 법인세비용	23,376,571	37,780,478
VIII. 연결당기순이익	51,275,842	108,442,511
IX. 연결기타포괄손익	508,835	5,760,286
X. 연결당기총포괄손익	51,784,677	114,202,797
XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익		
기본 및 희석주당이익	18,725	37,523

포괄손익계산서

제61기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제60기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

아세아주식회사		(단위 : 천원)	
과 목	제61기	제60기	
I. 영업수익	30,775,993	31,968,090	
II. 영업비용	12,448,293	13,443,895	
III. 영업이익	18,327,700	18,524,195	
금융수익	1,581,780	954,159	
금융비용	839,791	712,948	
기타영업외수익	230	231	
기타영업외비용	10,000	20,000	
IV. 법인세비용차감전순이익	19,059,919	18,745,637	
V. 법인세비용	2,022,153	1,186,806	
VI. 당기순이익	17,037,766	17,558,831	
VII. 기타포괄손익	381,727	8,931,527	
VIII. 당기총포괄이익	17,419,493	26,490,358	
IX. 주당이익			
기본 및 희석주당이익	10,308	10,602	

이익잉여금처분계산서(안)

제61(당)기 2025년 1월 1일부터 제60(전)기 2024년 1월 1일부터
2025년 12월 31일까지 2024년 12월 31일까지
처분예정일 : 2026년 3월 26일 처분확정일 : 2025년 3월 20일

아세아주식회사

(단위 : 천원)

과 목	제61기	제60기
I. 미처분이익잉여금	558,615,392	427,909,569
1. 전기이월이익잉여금	420,060,898	399,107,188
2. 확정급여제도의 재측정요소	351,702	(301,579)
3. 중간배당	(1,039,119)	(1,056,402)
4. 자기주식 소각	(2,340,287)	(2,638,706)
5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익의 대체	-	15,240,237
6. 주식발행초과금의 이익잉여금 전입	124,544,432	-
7. 당기순이익	17,037,766	17,558,831
II. 이익잉여금처분액	8,174,104	7,848,671
1. 배당금		
가. 현금배당	8,174,104	7,848,671
(보통주 배당금(율) :		
당기 4,970원 (99%)		
전기 4,700원 (94%)		
III. 차기이월미처분이익잉여금	550,441,288	420,060,898

재무제표에 대한 주석

본 재무제표의 주석사항은 총회장에 비치된 별도 및 연결 감사보고서와 전자공시시스템 (<https://dart.fss.or.kr>)에 공시된 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

asia
아세아





서울특별시 강남구 논현로 430
www.asiaholdings.co.kr