

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사		
				참석	불참	반대
노일식외 8名	2018-01-02	합병 및 분할합병 계약서 승인의 件	원안가결	○	-	-
		주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 件	원안가결	○	-	-
		정관 변경(공고방법) 승인의 件	원안가결	○	-	-
		임시주주총회 소집의 件	원안가결	○	-	-
	2018-01-10	임시주주총회 소집의 件	원안가결	○	-	-
		[보고]임원인사사항의 件	-	○	-	-
노일식외 7名	2018-01-23	합병 및 분할합병계약 수정계약서 승인의 件	원안가결	○	-	-
	2018-01-25	대표이사 선임의 件	원안가결	○	-	-
		임시주주총회 소집의 件	원안가결	○	-	-
		임원 보수 규정 개정의 件	원안가결	○	-	-
		상담역제 운영규정 개정의 件	원안가결	○	-	-
		투자심의위원회 위원 선임의 件	원안가결	○	-	-
		중국 법인 차입 연장의 件	원안가결	○	-	-
		[보고]임원인사사항의 件	-	○	-	-
남익우 외 6名	2018-02-13	제 39 기 정기주주총회 개최의 件	원안가결	○	-	-
		재무제표 및 영업보고서 승인의 件	원안가결	○	-	-
		투명경영위원회 설치의 件	원안가결	○	-	-
		임원 보수 결정 件	원안가결	○	-	-
	2018-02-27	자율준수관리자 변경의 件	원안가결	○	-	-
		일본버거킹 자금차입 연장 지급보증의 件	원안가결	○	-	-
	2018-03-08	제 39 기 정기주주총회 개최의 件	원안가결	○	-	-
	2018-03-16	일본버거킹 자금차입 연장 지급보증의 件	원안가결	○	-	-
		확정 재무제표 승인의 件	원안가결	○	-	-

※ 이사회 구성원명

가. ~'18.01.10: 노일식, 김상형, 이호우, 김대현, 한동욱, 김석균, 신영자, 남익우, 강종필

나. ~'18.01.25: 노일식, 김상형, 이호우, 김대현, 김석균, 신영자, 남익우, 강종필('18.01.15 한동욱 사임)

다. ~'18.03.16: 남익우, 김상형, 이호우, 김대현, 김석균, 신영자, 강종필('18.01.25 노일식 사임)

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : '16.12.26 설치

위원 회명	법령 상 설치 의무	구성 원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참 석	불 참	반 대
투자 심의 위원 회	-	남익우 외 4名	점포 개· 폐점, 기타 투자 件 심 의 및 승인	2018- 02-13	KKD 제주노형점 폐점 件	원안 가결	-	-	-
					KKD 대구가톨릭의료원점 폐점 件	보류	-	-	-
				2018- 03-16	롯데리아 인천공항 T1 교통센터점 신규출점 件	보류	-	-	-
					롯데리아 부산서면지하상가점 신규출점 件	원안 가결	-	-	-
					KKD 남부터미널점 신규출점 件	원안 가결	-	-	-
					유타이 김해국제공항점 신규출점 件	원안 가결	-	-	-
					빌라드샬롯 동부산아울렛점 폐점 件	원안 가결	-	-	-
KKD 대구가톨릭의료원점 폐점 件	원안 가결	-	-	-					

※ 투자심의위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우, 김대현, 김석균 ('18.03.16 기준)

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-