

## 롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역

### 1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사		
				참석	불참	반대
남익우 외 5명	2018-04-02	분할합병 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 件	원안가결	○	-	-
		등기임원 겸임 승인의 件	원안가결	○	-	-
		임차보증금 유동화를 통한 자금 조달의 件	원안가결	○	-	-
	2018-04-30	나뚜루 영업양수도 계약 체결의 件	원안가결	○	-	-
		[보고] KKD 제주노형점 폐점 件	-	○	-	-
		[보고] KKD 대구가톨릭의료원점 폐점 件	-	○	-	-
		[보고] 빌라드샬롯 동부산아울렛점 폐점 件	-	○	-	-
		[보고] 엔제리너스 롯데몰은평 3F 점 폐점 件	-	○	-	-
		[보고] 엔제리너스 일산라페스타점 폐점 件	-	○	-	-
		[보고] 엔제리너스 수지구청역점 폐점 件	-	○	-	-
		[보고] 엔제리너스 사당역점 폐점 件	-	○	-	-
		[보고] 롯데리아 인천공항 T1 교통센터점 신규출점 件	-	○	-	-
		[보고] 롯데리아 부산서면지하상가점 신규출점 件	-	○	-	-
		[보고] 롯데리아 영남대 DT 점 신규출점 件	-	○	-	-
		[보고] 엔제리너스 롯데백소공식당가점 신규출점 件	-	○	-	-
		[보고] KKD 남부터미널점 신규출점 件	-	○	-	-
		[보고] 유타이 김해국제공항점 신규출점 件	-	○	-	-
	2018-06-25	해외 자회사 경영지원 업무 위탁 계약 체결의 件	원안가결	○	-	-
		정관 변경(업종 추가) 승인의 件	원안가결	○	-	-
		임시주주총회 소집의 件	원안가결	○	-	-
		[보고] TGIF 범어점 폐점 件	-	○	-	-
[보고] 엔제리너스 잠실샤롯데점 직영전환 件		-	○	-	-	

※ 이사회 구성원명

- 남익우, 김상형, 이호우, 백광현, 강종필, 이재훈 ('18.06.30 기준)

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : '16.12.26 설치

위원회명	법령상 설치 의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참석	불참	반대
투자심의위원회	-	남익우 외 2명	점포 개·폐점, 기타 투자 심의 및 승인	2018-04-02	엔제리너스 롯데몰은평 3F 점 폐점 件	원안 가결	-	-	-
					엔제리너스 일산라페스타점 폐점 件	원안 가결	-	-	-
					엔제리너스 수지구청역점 폐점 件	원안 가결	-	-	-
					롯데리아 영남대 DT 점 신규출점 件	원안 가결	-	-	-
					엔제리너스 롯데백소공식당가점 신규출점 件	원안 가결	-	-	-
				2018-04-23	엔제리너스 사당역점 폐점 件	원안 가결	-	-	-
					TGIF 범어점 폐점 件	보류	-	-	-
				2018-05-25	엔제리너스 잠실샤롯데점 직영전환 件	원안 가결	-	-	-
TGIF 범어점 폐점 件	원안 가결	-	-		-				

※ 투자심의위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('18.06.30 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
-	-	-	-