

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사		
				참석	불참	반대
남익우 외 5명	2018-09-20	이사회 규정 변경 件	원안가결	○	-	-
		장기근속자 포상의 件	원안가결	○	-	-
		[보고] 롯데리아 화곡역점 신규출점 件	-	○	-	-
		[보고] 롯데리아 왕십리역사점 직영전환 件	-	○	-	-
		[보고] 엔제리너스 영남대점 신규출점 件	-	○	-	-
		[보고] 엔제리너스 김포공항 1층점 재입찰 件	-	○	-	-
		[보고] 엔제리너스 분당서울대병원점 입찰 件	-	○	-	-
		[보고] 엔제리너스 수원역 T/O 점 직영전환 件	-	○	-	-
		[보고] KKD 대구범어점 신규출점 件	-	○	-	-
		[보고] 계명대학교 동산병원 컨세션 입찰 件	-	○	-	-
		[보고] 롯데리아 부천송내 D/T 점 폐점 件	-	○	-	-
		[보고] 엔제리너스 당산점 폐점 件	-	○	-	-
		[보고] 엔제리너스 세종로 T/O 점 폐점 件	-	○	-	-

※ 이사회 구성원명

- 남익우, 김상형, 이호우, 백광현, 강종필, 이재훈 ('18.09.30 기준)

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 2명	점포 개· 폐점, 기타 투자 件 심 의 및 승인	2018- 07-13	롯데리아 화곡역점 신규출점 件	원안 가결	-	-	-
					엔제리너스 영남대점 신규출점 件	원안 가결	-	-	-
					롯데리아 부천송내 D/T 점 폐점 件	보류	-	-	-

				2018-07-27	엔제리너스 김포공항 1층점 재입찰 件	원안 가결	-	-	-
				2018-07-27	롯데리아 왕십리역사점 직영전환 件	원안 가결	-	-	-
				2018-08-21	계명대학교 동산병원 컨세션 입찰 件	원안 가결	-	-	-
				2018-08-27	엔제리너스 분당서울대병원점 입찰 件	원안 가결	-	-	-
					엔제리너스 수원역 T/O 점 직영전환 件	원안 가결	-	-	-
				2018-09-10	엔제리너스 당산점 폐점 件	원안 가결	-	-	-
					엔제리너스 세종로 T/O 점 폐점 件	원안 가결	-	-	-
					KKD 대구범어점 신규출점 件	원안 가결	-	-	-
				2018-09-20	엔제리너스 아주대학교병원점 입찰 件	원안 가결	-	-	-

※ 투자심의위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('18.09.30 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
-	-	-	-