

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역[19년 3분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
남익우 외 5명	2019-08-19	롯데엑셀러레이터 펀드 관련 지분투자 件	원안가결	○	-	-
		[보고]투자심의위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-
		[보고]투명경영위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-

※ 이사회 구성원명

- 남익우, 김상형, 이호우, 백광현, 강종필, 이재훈 ('19.09.30 기준)

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

가. 투자심의위원회 : '16.12.26 설치

나. 투명경영위원회 : '18.02.13 설치

위원 회명	법령상 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 심의 및 승인	2019-07-09	롯데리아 제주국제공항 입찰 참가 件	승인	-	-	-
				2019-07-09	엔제리너스 수원역로데오점 신규 출점 件	보류	-	-	-
				2019-07-23	엔제리너스 수원역로데오점 신규 출점 件	승인	-	-	-
					롯데리아/KKD 롯데광복점 신규 출점 件	승인	-	-	-
					롯데리아 남양주화도D/T점 지원 관련 件	승인	-	-	-
				2019-08-19	빌라드샬롯 명동L7호텔점 폐점 件	승인	-	-	-
					KKD 부산역사점 입찰 件	승인	-	-	-
				2019-09-09	엔제리너스 대전둔산점 직영 출점 件	승인	-	-	-
					롯데리아 신김포공항점 재입찰 件	승인	-	-	-
				2019-09-27	오색면전 롯데백화점 광복점 신규 출점 件	승인	-	-	-
					TGIF 롯데아울렛파주점 신규 출점 件	승인	-	-	-
				2019-09-27	엔제리너스 고대안산병원점 신규 입찰 件	승인	-	-	-

※ 투자심의위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('19.09.30 기준)

※ 투명경영위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('19.09.30 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
-	-	-	-

LOTTE GRS