

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역[20년 1분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
남익우 외 5명	2020-01-14	베트남 공장 신규법인 설립의 件	원안가결	○	-	-
		임원 보수 결정의 件	원안가결	○	-	-
		[보고]투자심의위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-
	2020-02-13	정기주주총회 개최의 件	원안가결	○	-	-
		이사회 규정 개정의 件	원안가결	○	-	-
		신규 차입 약정의 件	원안가결	○	-	-
		재무제표 및 영업보고서 승인 件	원안가결	○	-	-
		임원 성과급 지급의 件	원안가결	○	-	-
		[보고]투명경영위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-
		[보고]투자심의위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-
	2020-03-27	별도확정재무제표 및 연결재무제표 승인의 件	원안가결	○	-	-
	2020-03-27	대표이사 중임의 件	원안가결	○	-	-
		등기임원 겸임 승인의 件	원안가결	○	-	-
		자금 조달의 件	원안가결	○	-	-
		[보고]투자심의위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-

※ 이사회 구성원명

가. ~'20.03.27 : 남익우, 김상형, 이호우, 백광현, 강종필, 이재훈

나. '20.03.30~ : 남익우, 김상형, 이호우, 오세록, 이재훈, 이황

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 2名	점포 개·폐점, 기타 투자 件 심의 및 승인	2020- 01-14	KKD 화곡역점 신규 출점의 件	승인	-	-	-
					KITHCEN. L 신규 출점의 件	승인	-	-	-
					더푸드하우스 거제마트점 폐점 진행 件	승인	-	-	-
				2020- 02-05	제주국제공항 복합식음시설 푸드코트 및 기타 F&B운영자 선정 件	승인	-	-	-
					컨세션 롯데월드 로티로리가든 푸드코트 개점의 件	승인	-	-	-
					롯데리아 용산역사점 직영 전환 件	승인	-	-	-
					엔제리너스 롯데백대구점 폐점 件	승인	-	-	-
					엔제리너스 롯데아울렛진주점 폐점 件	승인	-	-	-
					엔제리너스 롯데아울렛고양점 폐점 件	승인	-	-	-
				2020- 02-12	엔제리너스 김해공항국내선2층 일반대합실 입찰 참여 件	승인	-	-	-
				2020- 03-11	롯데리아부평역점 직영 전환 件	승인	-	-	-
					TGIF 명일동점 개점 件	승인	-	-	-
					롯데리아 부산시청D/T점 폐점 件	승인	-	-	-
					엔제리너스 AK평택역사점 폐점 件	승인	-	-	-
					엔제리너스 롯데시네올산점 폐점 件	승인	-	-	-
					엔제리너스 롯데몰은평4F점 폐점 件	승인	-	-	-
				2020- 03-23	김포국제공항 국내선터미널 1층 푸드코드 입찰 참여 件	불승인	-	-	-
엔제리너스 롯데몰김포영풍문고 신규 직영 출점 件	승인	-	-		-				

위원 회명	법령상 설치 의무	구성 원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참 석	불 참	반 대
투명 경영 위원 회	-	남익우 외 2명	5천만원 이상 5억원 이하의 기부행위 심의 및 승인	2020- 01-14	사회복지공동모금회 성금 기탁 件	승인	-	-	-

※ 투자심의위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('20.03.31 기준)

※ 투명경영위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('20.03.31 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
-	-	-	-