

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역[20년 4분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
남익우 외 5명	2020-11-26	임시주주총회 소집의 件	원안가결	○	-	-
		[보고]임원 인사 사항의 件	-	○	-	-
차우철 외 5명	2020-12-15	대표이사 선임의 件	원안가결	○	-	-
		임원 보수규정 개정의 件	원안가결	○	-	-
		임원 보수 결정의 件	원안가결	○	-	-
		'21년 안전보건에 관한 계획 수립의 件	원안가결	○	-	-
		임시주주총회 소집의 件	원안가결	○	-	-
		브랜드 사용계약 및 특수관계인과의 내부거래 변경 공시 件	원안가결	○	-	-

※ 이사회 구성원명

- 가. ~'20.11.30 : 남익우, 김상형, 이호우, 오세록, 이재훈, 이황
- 나. ~'20.12.15 : 차우철, 남익우, 이호우, 오세록, 이재훈, 이황('20.11.30 김상형 사임)
- 다. '20.12.16~ : 차우철, 이호우, 오세록, 이재훈, 이황('20.12.15 남익우 사임)

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	2020- 11-02	엔제리너스 광주동림D/T점 신규 직영 출점 件	보류	-	-	-
					롯데리아 부산키자니아점 임의폐점 件	승인	-	-	-
					TGIF 롯데마트영통점 중도해지의 件	승인	-	-	-
				2020- 11-23	엔제리너스 광주동림D/T점 신규 직영 출점 件(재심의)	승인	-	-	-
					롯데리아 신정네거리역점 신규 직영 출점 件	승인	-	-	-
					엔제리너스 평촌범계점 폐점 件	승인	-	-	-
					엔제리너스 잠실아쿠아리움점 폐점 件	승인	-	-	-
					엔제리너스 홍대역점 폐점 件	승인	-	-	-

투자 심의 위원회	-	차우철 外 1名	점포 개·폐점, 기타 투자 件 심의 및 승인	2020- 12-23	롯데리아 / 엔제리너스 제주공항1층점 직영점 입찰 件	승인	-	-	-
					롯데리아 명일점 직영점 출점 件	승인	-	-	-
투명 경영 위원회	-	차우철 外 1名	5천만원 이상 5억원 이하의 기부행위 심의 및 승인	-	-	-	-	-	-

※ 투자심의위원회/투명경영위원회 구성원명

가. ~'20.11.30 : 남익우, 김상형, 이호우

나. ~'20.12.15 : 차우철, 남익우, 이호우('20.11.30 김상형 사임)

다. '20.12.16~ : 차우철, 이호우('20.12.15 남익우 사임)

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-