

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역['22년 1분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
차우철 외 4명	2022-02-07	정기주주총회 개최 건	원안가결	2	-	-
		재무제표 및 영업보고서 승인 건	원안가결	2	-	-
		식품군HQ 공동업무 추진 및 지원협약서 체결 건	원안가결	2	-	-
		[보고] 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	2	-	-
		[보고] 투자심의위원회 결과 보고 건	-	2	-	-
	2022-03-18	임원 보수규정 변경 건	원안가결	2		
		임원 보수 결정 건	원안가결	2		
		[보고] 투자심의위원회 결과 보고 건	-	2		

※ 이사회 구성원명 : 차우철, 김치만, 오세록, 이재훈, 이황

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

가. 투자심의위원회 : '16.12.26 설치

나. 투명경영위원회 : '18.02.13 설치

위원회명	법령상 설치의무	구성 원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참 석	불 참	반 대
투자심의 위원회	-	차우철 외 1명	점포 개점, 기타 투자 건 심의 및 승인	2022- 02-15	엔제리너스 대전카이스트 출 점 건	승인	-	-	-
투명경영 위원회	-	차우철 외 1명	5천만원 이상 5억원 미만의 기부행위, 계열회사와 50억원 이상의 거래 심의 및 승인	-	-	-	-	-	-

※ 투자심의위원회/투명경영위원회 구성원명 : 차우철, 김치만

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-

5. 주주총회 개최 : 2022.03.21.