

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역['22년 3분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(1인)		
				참석	불참	반대
차우철 김치만 이승주 이 황 이경주	2022-08-24	하남드림휴게소 재개발 민자유치사업 SPC 설립 건	원안가결	1	-	-
		등기임원 겸임 승인 건	원안가결	1	-	-
		[보고] 투자심의위원회 결과 보고 건	원안가결	1	-	-
	2022-09-27	롯데지주 디자인 경영센터 자문 용역계약 체결 건	원안가결	1	-	-

2. 이사회내 위원회 설치·운영 현황

위원회명	법령상 설치의무	구성 원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참 석	불 참	반 대
투자심의 위원회 (‘16.12.26 설치)	-	차우철 김치만 이승주	점포 개점, 기타 투자 건 심의 및 승인	2022- 07-29	롯데리아 광주농성D/T 이전 건	승인	-	-	-
					엔제리너스 온수D/T 신규 출점 건	승인	-	-	-
					KKD 수원역 입찰 건	승인	-	-	-
투명경영 위원회 (‘18.02.13 설치)	-	차우철 김치만 이승주	5천만원 이상 5억원 미만의 기부행위, 계열회사와 50억원 이상의 거래 심의 및 승인	-	-	-	-	-	-

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-