

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역['22년 4분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(1인)		
				참석	불참	반대
차우철 김치만 이승주 이 황 이경주	2022-10-28	자금 차입 건	원안가결	1	-	-
	2022-12-01	임시주주총회 소집 건	원안가결	1	-	-
	2022-12-15	그룹 공통시스템 계약 갱신 건	원안가결	1	-	-
		지주(인재개발원) 교육 서비스 등 제공 계약 갱신 건	보류	1	-	-
		'23년 안전·보건 계획 수립 건	원안가결	1	-	-
		지배구조헌장 제정 건	원안가결	1	-	-
		[보고] 준법경영시스템 경영 검토 보고 건	-	1	-	-
		[보고] 임원 인사 사항 보고 건	-	1	-	-
		[보고] 투자심의위원회 결과 보고 건	-	1	-	-
	2022-12-15	대표이사 선임 건	원안가결	1	-	-
		투자심의·투명경영위원회 위원 선임 건	원안가결	1	-	-
		등기임원 겸임 승인 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- 10-21	김해국제공항 국제선 전문식 당 신규 입점 건	원안가결	-	-	-
					천안논산고속도로 휴게소 4 개소 입찰 건	수정가결	-	-	-
					KKD 울산역사 입찰 건	원안가결	-	-	-
					KKD 광주송정역사 입찰 건	원안가결	-	-	-
				2022- 12-08	KKD 대치 이전 건	원안가결	-	-	-
					KKD 남양주호평(제조출고점) 신규 출점 건	원안가결	-	-	-
					엔제리너스 김해공항국제선 (격리구역) 입찰 건	원안가결	-	-	-

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
-	-	-	-

5. 주주총회 개최 : 2022.12.15