

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역['23년 2분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
차우철 김치만	2023-04-20	특수관계자 회사채 발행의 건	원안가결	2	-	-
이승주 이 황	2023-05-11	김해국제공항 국제선 상업시설(F&B) 마스터 컨세션 사업 운영자 선정 입찰 건	원안가결	2	-	-
황문호 이경주	2023-06-13	본사 사옥 이전 건	원안가결	2	-	-

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	2023- 04-28	롯데리아 동대문역사문화공원 대체 물건지 이전 건	원안가결	-	-	-
					엔제리너스 롯데몰김포 동일 위치 면적 확장 건	원안가결	-	-	-
					KKD 롯데광주 신규점 출점 건	원안가결	-	-	-
					KKD 청주금천 신규점 출점 건	원안가결	-	-	-
					KKD 송도국제도시 신규점 출점 건	원안가결	-	-	-
					KKD 부산 사상역, 하단역, 양정역 신규점 출점 건	원안가결	-	-	-
				2023- 05-11	KKD 의정부민락(제조출고점) 신규 점 출점 건	원안가결	-	-	-
				KKD 구로디지털역 신규점 출점 건	원안가결	-	-	-	
투명경영 위원회 (‘18.02.13 설치)	-	차우철 김치만 이승주	5천만원 이상 5 억원 미만의 기부행위, 공정거래법에 의한 특수관계 인 또는 계열회 사(주요주주 제 외)와의 거래 중 5억원 이상 공 정거래법 및 동 법 시행령에서 정하는 대규모 내부거래 공시 기준 거래금액 미만인 거래심 의 및 승인	2023- 05-11	특수관계자와의 모바일쿠폰 판매대 행 및 서비스 운영 계약 체결 건	원안가결	-	-	-
				2023- 05-31	대흥기획 광고대행계약 연장 계약 운영 건	원안가결	-	-	-

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-