

## 롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역['23년 3분기]

### 1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
차우철 김치만 이승주	2023-09-07	인천국제공항 라운지 운영사업 입찰 건	원안가결	2	-	-
		인천국제공항 A/S 푸드코트 운영사업 입찰 건	원안가결	2	-	-
이 황 황문호 이경주	2023-09-25	롯데리아 미국 진출(법인설립) 건	원안가결	2	-	-
		[보고] 인천국제공항 A/S 푸드코트 운영사업 입찰 보고 건	-	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- 08-01	엔제리너스 롯데중앙연구소 사내카페 출점 건	원안가결	-	-	-
					엔제리너스 분당서울대병원 입찰 건	원안가결	-	-	-
					엔제리너스 김포공항1층점 재입찰 건	원안가결	-	-	-
				2023- 09-25	쇼콜라 팔라트 승리단길 신규 출점 건	원안가결	-	-	-
					부산명지강변 복합문화공간 신규 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	-	-	-	-	-	-

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-