

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역['24년 1분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
차우철 이승주 이 황 황문호 이경주	2024-01-23	정기주주총회 개최 건	원안가결	2	-	-
	2024-02-07	재무제표 및 영업보고서 승인 건	원안가결	2	-	-
		이사회 및 투명경영위원회 규정 개정 건	원안가결	2		
		2023년도 임원 경영 성과급 지급건	원안가결	2		
		[보고] 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 건	-	2	-	-
	2024-03-13	은행 차입 및 한도 대출 신규 약정 건	원안가결	2	-	-
		[보고] 2023년도 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 건	-	2	-	-

2. 이사회내 위원회 설치·운영 현황

위원회명	법령상 설치의무	구성원 명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참 석	불 참	반 대
투자심의 위원회 (‘16.12.26 설치)	-	차우철 이승주	점포 개점, 기타 투자 건 심 의 및 승인	2023-11-21	엔제리너스 삼전 사옥점 출점 건	원안가결	-	-	-
투명경영 위원회 (‘18.02.13 설치)	-	차우철 이승주	5천만원 이상 5억 원 미만의 기부행위, 공정거래법에 의 한 특수관계인 또 는 계열회사(주요 주주 제외)와의 거 래 중 5억원 이상 공정거래법 및 동 법 시행령에서 정 하는 대규모내부 거래 공시 기준 거래금액 미만인 거래심의 및 승인	2024-01-05	사회복지공동모금회 성금 기탁 건	원안가결	-	-	-
				2024-02-07	롯데문화재단 후원금 기탁 건	원안가결	-	-	-
					미국 법인 자금 증자 조달 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
-	-	-	-

5. 주주총회 개최 : 2024.03.21