

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역[19년 2분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
	2019-04-09	임원 보수 변경의 件	원안가결	○	-	-
		[보고]투자심의위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-
남익우 외 5명	2019-06-18	오산언수원 토지 임대 계약의 件	원안가결	○	-	-
		임시주주총회 개최의 件(정관변경)	원안가결	○	-	-
		네팔 MF 신규 계약 체결	원안가결	○	-	-
		[보고]투자심의위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-
		[보고]투명경영위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-

※ 이사회 구성원명

- 남익우, 김상형, 이호우, 백광현, 강종필, 이재훈 ('19.06.30 기준)

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

가. 투자심의위원회 : '16.12.26 설치

나. 투명경영위원회 : '18.02.13 설치

위원 회명	법령상 설치 의무	구성 원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참 석	불 참	반 대
투자 심의 위원 회	-	남익우 외 2명	점포 개·폐점, 기타 투자 件 심의 및 승인	2019-04-25	롯데리아 김해장유점 직영 전환 件	승인	-	-	-
				2019-04-25	엔제리너스 롯데제과양평사육점 직영 전환 件	승인	-	-	-
				2019-05-02	제주공항 푸드코트 입찰 참가의 件	승인	-	-	-
				2019-05-09	가평휴게소 신규 임차 운영사 선정 입찰 참여 件	보류	-	-	-
					엔제리너스 부산덕천점 개점의 件	승인	-	-	-
					KKD 서울대입구역점 개점의 件	승인	-	-	-
				2019-05-13	가평휴게소 신규 임차 운영사 선정 입찰 참여 件	승인	-	-	-
				2019-05-20	롯데리아 장안구청점 개점의 件	불승인	-	-	-
					엔제리너스 군산선유도점 특별지원의 件	승인	-	-	-

투자 심의 위원 회	-	남익우 외 2名	점포 개·폐점, 기타 투자 件 심의 및 승인	2019- 06-10	컨세션 인천공항 제1여객터미널 식음료 운영사업 입찰 참여 件	승인	-	-	-
				2019- 06-21	더푸드하우스 광고마트점 폐점의 件	승인	-	-	-
				2019- 06-21	엔제리너스 동대구역점 입찰 참여 件	승인	-	-	-
				2019- 06-21	KKD 대구월배점 신규 출점 件	승인	-	-	-
투명 경영 위원 회	-	남익우 외 2名	5천만원 이상 5억원 이하의 기부행위 심의 및 승인	2019- 05-20	농어촌상생협력기금 출연의 件	승인	-	-	-
				2019- 06-10	CSR 기금(좋은세상만들기) 사용의 件	승인	-	-	-

※ 투자심의위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 (19.06.30 기준)

※ 투명경영위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 (19.06.30 기준)

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-