

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역[19년 4분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
남익우 외 5명	2019-10-23	소유 부동산 매각의 件	원안가결	○	-	-
		[보고]투자심의위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-
남익우 외 5명	2019-12-19	[보고]부패방지 경영시스템 경영 검토 보고의 件	-	○	-	-
		[보고]투자심의위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-
		[보고]임원 인사 사항의 件	-	○	-	-

※ 이사회 구성원명

- 남익우, 김상형, 이호우, 백광현, 강종필, 이재훈 ('19.12.31 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 2名	점포 개·폐점, 기타 투자 件 심의 및 승인	2019- 10-23	롯데리아 용인동백점 직영 전환 件	보류	-	-	-
				2019- 11-08	롯데리아 인천공항T2 AS서편점 신규 출점 件	승인	-	-	-
					롯데리아/엔제리너스 대구공항점 입찰 件	승인	-	-	-
					KKD 대구동성로점 신규 출점 件	승인	-	-	-
					KKD 김해봉황점 신규 출점 件	승인	-	-	-
					KITCHEN. L 신규 출점 件	승인	-	-	-
				2019- 11-15	롯데리아 용인동백점 직영 전환 件	승인	-	-	-
					KKD 인천터미널점 신규 출점 件	승인	-	-	-
				2019- 12-04	TGIF 메세나폴리스점 폐점의 件	승인	-	-	-
				2019- 12-13	롯데리아 HP복수원점 가맹점 특별지원 件	승인	-	-	-
엔제리너스 강동성심병원점 입찰 참여 件	승인	-	-		-				

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 外 2명	점포 개·폐점, 기타 투자 件 심의 및 승인	2019- 12-13	엔제리너스 영남대점 폐점의 件	승인	-	-	-
				2019- 12-26	롯데리아 홈서비스성황점 폐점의 件	승인	-	-	-

※ 투자심의위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('19.12.31 기준)

※ 투명경영위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('19.12.31 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
-	-	-	-