

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역[’20년 3분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
남익우 외 5명	2020-07-15	회사채 발행한도 설정 및 세부발행권한 대표이사 위임의 件	원안가결	○	-	-
		특수관계사 회사채 발행의 件	원안가결	○	-	-
		[보고]투자심의위원회 결과 보고의 件	-	○	-	-

※ 이사회 구성원명

- 남익우, 김상형, 이호우, 오세록, 이재훈, 이황('20.09.30 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 2名	점포 개·폐점, 기타 투자 件 심의 및 승인	2020- 07-27	제주국제공항 4F 푸드코트 운영자 선정 件	승인	-	-	-
					제주 롯데시티호텔 C'CAFE 신규 출점 件	승인	-	-	-
				2020- 08-12	엔제리너스 롯데백점실면세점 폐점 件	승인	-	-	-
					엔제리너스 롯데몰은평3F점 폐점 件	승인	-	-	-
					롯데리아 롯데몰은평3F점 폐점 件	승인	-	-	-
					KKD 롯데몰은평3F점 폐점 件	승인	-	-	-
					KKD AK평택점 폐점 件	승인	-	-	-
				2020- 09-07	엔제리너스 여의도포스트타워점 입찰 件	불승인	-	-	-
					엔제리너스 경희의료원점 입찰 件	승인	-	-	-
					TGIF 분당점 폐점 件	승인	-	-	-
				2020- 09-25	엔제리너스 울산수암로D/T점 신규 출점 件	승인	-	-	-

위원 회명	법령상 설치 의무	구성 원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참 석	불 참	반 대
투명 경영 위원 회	-	남익우 외 2명	5천만원 이상 5억원 이하의 기부행위 심의 및 승인	-	-	-	-	-	-

※ 투자심의위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('20.09.30 기준)

※ 투명경영위원회 구성원명 : 남익우, 김상형, 이호우 ('20.09.30 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
-	-	-	-