

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역[’21년 1분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
차우철 외 4명	2021-01-04	특수관계인으로부터 자금차입 件	원안가결	2	-	-
		임시주주총회 소집 취소 件	원안가결	2	-	-
		[보고]투자심의위원회 결과 보고의 件	-	2	-	-
	2021-02-08	정기주주총회 개최의 件	원안가결	2	-	-
		재무제표 및 영업보고서 승인의 件	원안가결	2	-	-
		사옥 매입의 件	원안가결	2	-	-
	2021-03-09	’20년 수정재무제표 승인 件	원안가결	1	1	-
		투자심의위원회 규정 제정 件	원안가결	1	1	-
		등기임원 겸임 승인 件	원안가결	1	1	-
		[보고]투자심의위원회 결과 보고의 件	-	1	1	-

※ 이사회 구성원명

가. ~’21.03.22 : 차우철, 이호우, 오세록, 이재훈, 이황

나. ’21.03.23~ : 차우철, 이호우, 김치만, 오세록, 이재훈, 이황

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	-	차우철 외 1명	점포 개점, 기타 투자 件 심의 및 승인	2021- 01-20	KKD 구미역사점 직영점 재입찰 件	승인	-	-	-
					KKD SK흑석D/T점 폐점 件	승인	-	-	-
					KKD 동탄메타폴리스점 폐점 件	승인	-	-	-
					KKD 노원점 폐점 件	승인	-	-	-
				2021- 01-28	롯데월드 어드벤처 부산 그룹A 개점 件	승인	-	-	-
					롯데월드 어드벤처 부산 롯데리아/KKD 직영점 출점 件	승인	-	-	-
					롯데리아 신정네거리역점 출점 件	승인	-	-	-

투자 심의 위원회	-	차우철 外 1명	점포 개점, 기타 투자 件 심의 및 승인	2021- 02-08	엔제리너스/KKD 롯데백화점동탄점 직영점 출점 件	승인	-	-	-
				2021- 02-24	김해국제공항 국내선터미널 푸드코트 운영자 선정 件	승인	-	-	-
				2021- 03-18	롯데리아/엔제리너스 홍대점 직영점 출점 件	승인	-	-	-
					엔제리너스 이수역점 직영 전환 件	승인	-	-	-
투명 경영 위원회	-	차우철 外 1명	5천만원 이상 5억원 이하의 기부행위 심의 및 승인	-	-	-	-	-	-

※ 투자심의위원회/투명경영위원회 구성원명

- 차우철, 이호우('21.03.31 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
-	-	-	-