

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역[21년 2분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
차우철 외 5명	2021-06-11	TGIF 영업양수도 계약 체결 件	원안가결	2	-	-
		투자심의/투명경영위원회 위원 선임 件	원안가결	2	-	-

※ 이사회 구성원명

- 차우철, 이호우, 김치만, 오세록, 이재훈, 이황('21.06.30 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	-	차우철 외 1명	점포 개점, 기타 투자 件 심의 및 승인	2021-04-22	엔제리너스 대구수성못점 신규 출점 件	승인	-	-	-
				2021-05-04	엔제리너스 제주공항3층 직영점 입찰 件	승인	-	-	-
				2021-05-18	엔제리너스 독산사옥점 직영점 출점 件	승인	-	-	-
					KKD 부산대점 직영점 출점 件	승인	-	-	-
		2021-05-28		강동경희대병원 입찰 참여 件	승인	-	-	-	
		차우철 외 2명		2021-06-15	롯데리아 화정역점 직영점 출점 件	승인	-	-	-
				2021-06-22	엔제리너스 롯데아울렛 타임빌라스점 직영점 출점 件	승인	-	-	-
					롯데리아/엔제리너스 홍대점 직영점 출점 件(재심의)	승인	-	-	-
투명 경영 위원 회	-	차우철 외 2명	5천만원 이상 5억원 이하의 기부행위 심의 및 승인	-	-	-	-	-	

※ 투자심의위원회/투명경영위원회 구성원명

가. ~'21.06.10 : 차우철, 이호우

나. '21.06.11~ : 차우철, 이호우, 김치만

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-