

## 롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역['21년 3분기]

### 1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(2인)		
				참석	불참	반대
차우철 외 5명	2021-07-06	자금 차입 건	원안가결	2	-	-
		[보고] 투자심의위원회 결과 보고의 건	-	2	-	-
	2021-08-18	회사채 발행한도 설정 및 세부발행권한 대표이사 위임의 건	원안가결	2		
		회사채 발행 건	원안가결	2		
	투명경영위원회 규정 제정 건	원안가결	2			

※ 이사회 구성원명 : 차우철, 이호우, 김치만, 오세록, 이재훈, 이황 ('21.03.23~)

### 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

가. 투자심의위원회 : '16.12.26 설치

나. 투명경영위원회 : '18.02.13 설치

위원회명	법령상 설치의무	구성 원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참 석	불 참	반 대
투자심의 위원회	-	차우철 외 2명	점포 개점, 기타 투자 건 심의 및 승인	2021- 07-13	빌라드샬롯 갤러리아 센터시 티점 출점 건	승인	-	-	-
				2021- 08-31	엔제리너스 일광해변점 출점 건	승인	-	-	-
				2021- 09-15	롯데리아 수유역점 출점 건	승인	-	-	-
투명경영 위원회	-	차우철 외 2명	5천만원 이상 5억원 미만의 기부행위, 계열회사와 50억원 이상의 거래 심의 및 승인	-	-	-	-	-	-

※ 투자심의위원회/투명경영위원회 구성원명 : 차우철, 이호우, 김치만 ('21.06.11~)

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-