

롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역['22년 2분기]

1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(1인)		
				참석	불참	반대
차우철 김치만 이승주 이 황 이경주	2022-04-21	지주(인재개발원) 교육서비스 제공계약 체결 건	원안가결	1	-	-
		투자심의·투명경영위원회 위원 선임 건	원안가결	1	-	-
		등기임원 겸임 승인 건	원안가결	1	-	-
		컴플라이언스 활동 (ISO 37301) 승인 건	원안가결	1	-	-
	2022-06-20	지점 폐쇄 건	원안가결	1	-	-
		그룹 공통시스템(준법경영포털) 도입 건	원안가결	1	-	-
		전자단기사채 발행한도 설정 건	원안가결	1	-	-
		회사채 발행한도 설정 및 세부발행권한 대표이사 위임 건	원안가결	1	-	-
		[보고] 투자심의위원회 결과 보고 건	-	1	-	-

2. 이사회내 위원회 설치·운영 현황

위원회명	법령상 설치의무	구성 원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참석	불참	반대
투자심의 위원회 (‘16.12.26 설치)	-	차우철 김치만	점포 개점, 기타 투자 건 심의 및 승인	2022- 04-18	엔제리너스 광주공항 입찰 건	승인	-	-	-
		차우철 김치만 이승주		2022- 04-25	제주대학교병원 외래객식당 (푸드코트) 위탁운영 선정 입찰 건	승인	-	-	-
				2022- 04-25	김해공항 국내선터미널 분식 전문점 입찰 건	승인	-	-	-
				2022- 04-25	해운대백병원 부대시설 운영 자 선정 입찰 건	승인	-	-	-

투자심의 위원회 (16.12.26 설치)	-	차우철 김치만 이승주	점포 개점, 기타 투자 건 심의 및 승인	2022- 04-25	하남드림휴게소 재개발 민자 유치사업 입찰 참여 건	승인	-	-	-
				2022- 05-02	롯데리아 제주공항 1,4층 입 찰 건	승인	-	-	-
					엔제리너스 롯데몰광명 출점 건	승인	-	-	-
					KKD 광명역사 입찰 건	승인	-	-	-
					KKD 메세나폴리스 동일상권 이전 건	승인	-	-	-
				2022- 05-20	엔제리너스 제주국제공항 2 개소 입찰 건	승인	-	-	-
					KKD 부산연산 신규 출점 건	승인	-	-	-
					KKD 평택역사 입찰 건	승인	-	-	-
투명경영 위원회 (18.02.13 설치)	-	차우철 김치만 이승주	5천만원 이상 5억원 미만의 기부행위, 계열회사와 50억원 이상의 거래 심의 및 승인	-	-	-	-	-	

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-