

## 롯데지알에스(주) 이사회 활동 내역['23년 1분기]

### 1. 이사회 운영 현황

이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(1인)		
				참석	불참	반대
차우철 김치만 이승주 이 황 이경주	2023-02-08	컴플라이언스 책임자 및 자율준수관리자 변경 건	원안가결	1	-	-
		정기주주총회 개최 건	원안가결	1	-	-
		재무제표 및 영업보고서 승인 건	원안가결	1	-	-
		지주(인재개발원) 교육 서비스 등 제공 계약 체결 건	원안가결	1	-	-
		[보고] 2022년도 내부회계관리제도 운영실태·평가 보고 건	-	1	-	-
	2023-03-02	재무제표 변경 승인 건	원안가결	1	-	-
		이사회 및 투명경영위원회 규정 개정 건	원안가결	1	-	-
	2023-03-22	내부회계관리제도 감사의 직무규정 제정 건	원안가결	1	-	-
		마곡 중앙연구소 지분 매각 건	원안가결	1	-	-

### 2. 이사회내 위원회 설치·운영 현황

위원회명	법령상 설치의무	구성 원명	설치목적 및 권한	개최 일자	의안내용	가결 여부	사외이사		
							참 석	불 참	반 대
투자심의 위원회 (‘16.12.26 설치)	-	차우철 김치만 이승주	점포 개점, 기타 투자 건 심의 및 승인	2023- 03-17	신촌세브란스병원 본관 3F 편의시설 신규 입점 건	원안가결	-	-	-
투명경영 위원회 (‘18.02.13 설치)	-	차우철 김치만 이승주	5천만원 이상 5억원 미만의 기부행위, 계열회사와 50억원 이상의 거래 심의 및 승인	2023- 01-16	사회복지공동모금회 성금 기 탁 및 롯데문화재단 기부금 기탁 건	원안가결	-	-	-

### 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
X	X	X	-

4. 소수주주권 행사내용 : 해당사항 없음.

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	비고
-	-	-	-

5. 주주총회 개최 : 2023.03.22