

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명										
				김용대 (75%)	김도성 (100%)	전미영 (100%)	심수옥 (93%)	조상철 (93%)	한재연 (100%)	김사무엘상현 (100%)	정준호 (100%)	강성현 (100%)	장호주 (100%)	
				찬반여부										
8	2024.06.04	보고 안건(1) : Ocado Project 진행경과 및 계획 공유	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		보고 안건(2) : 롯데쇼핑 이사회 평가 진행의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		제 1호 의안 : 백화점 전주점 저층부 리뉴얼 MD의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 2호 의안 : 백화점 미아점 주차장 매각의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 3호 의안 : TRS 정산계약 연장 및 자금보증 약정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 4호 의안 : 은행 대출 약정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
9	2024.07.25	보고 안건(1) : 롯데쇼핑 이사회 평가 진행 결과 및 개선계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		제 1호 의안 : 이사회 규정 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : 이커머스사업부 사무실 임차 계약 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 3호 의안 : 청두HK 재무구조 조정 및 유상증자 참여의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 4호 의안 : 싱가포르홀딩스 차입금 지급보증 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 5호 의안 : '24년 하반기 차입 한도 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 6호 의안 : 롯데지에프알(주) 살롯데빌리 계약 보증의 건	보류	반대	반대	반대	반대	반대	반대	반대	반대	반대	반대	반대
		보고 안건(2) : 백화점사업부 부산/경남상권 전략	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		보고 안건(3) : 마트/슈퍼사업부 부산/경남상권 전략	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		보고 안건(4) : 2024년 하반기 유통군 중장기 전략	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2024.08.22	보고 안건(1) : 2024년 2분기 실적보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		제 1호 의안 : 마트 천호점 설치의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : 마트 영통점 영업 종료 및 자산 매각의 건	보류	반대	반대	반대	반대	반대	반대	반대	반대	반대	반대	
11	2024.09.12	보고 안건(1) : 롯데쇼핑 밸류업 공사 준비 현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		보고 안건(2) : 마트 천호점 사업성 민감도 분석	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		제 1호 의안 : 마트 영통점 영업 종료 및 자산 매각의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : 롯데위탁관리부동산투자회사(주) 신규인수권 매도의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
12	2024.10.10	보고 안건(1) : 공시 예정 「기업가치 제고 계획서」 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		제 1호 의안 : 토지 평가방식 회계정책 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
13	2024.11.14	보고 안건(1) : 2024년 3분기 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		제 1호 의안 : 백화점 노원점 리뉴얼 MD의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : Ocado Smart Platform 2호 CFC 구축의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
14	2024.11.28	보고 안건(1) : 2025년 임원인사 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	2024.12.12	제 1호 의안 : 모바일 상품권·쿠폰 사업 양도 등의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : '25년 주요주주 통과의 거래 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 3호 의안 : 롯데 인천타운(주) 합병의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 4호 의안 : 기준일 결정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 5호 의안 : TRS 정산계약 연장 및 자금보증 약정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 6호 의안 : 이노션 이사회명령 행사 주체 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 7호 의안 : '25년 차입 한도 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 8호 의안 : 브랜드 사용 계약체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		보고 안건(1) : 롯데쇼핑 차입금 커버넌트 및 유동성 현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※2024.7.25. 제 6호 의안 (롯데지에프알(주) 살롯데빌리 계약 보증의 건)에 대하여 출석이사들은 보류 의사를 밝혔으며, 이를 작성양식 상 반대의견으로 표기함.

※2024.8.22. 제 2호 의안 (마트 영통점 영업 종료 및 자산 매각의 건)에 대하여 출석이사들은 보류 의사를 밝혔으며, 이를 작성양식 상 반대의견으로 표기함.

※ 2024.11.28. 이사회는 보고 안건으로만 진행되었으며, 6명의 이사가 출석함.

- 참석: 김사무엘상현 대표이사, 정준호 대표이사, 장호주 사내이사, 김도성 사외이사, 한재연 사외이사, 조상철 사외이사

- 불참: 강성현 대표이사, 심수옥 사외이사, 전미영 사외이사

사임 후

퇴임 후