

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명															
				김도성	전미영	심수옥	조상철	한재연	조현근	카나이 히로유키	정창국	김사무엘 상현	신동빈	정준호	강성현	김원재			
				100%	75%	87%	100%	93%	100%	91%	100%	100%	91%	93%	100%	100%			
				찬반여부															
14	2025.11.26	보고 안건(1) : 2026년 임원인사 보고의 건 제 1호 의안 : 대표이사 선임 및 이사회 의장 지정의 건	- 원안가결			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	2025.12.11	제 1호 의안 : '26년 주요주주 등과의 거래 승인의 건 - 거래 상대방 : 주요주주 등(롯데이노베이트㈜ 외)	원안가결	합의 후 합의 후	합의 후	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제 2호 의안 : '26년 차입 한도 승인의 건	원안가결			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		
		제 3호 의안 : 마트 첨단점 복합개발 인허가 추진을 위한 계약 체결의 건	원안가결			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 4호 의안 : 백화점 분당점 임대차계약 중도해지 및 영업종료의 건	원안가결			찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2025.03.06. 제 3호 및 제 4호 의안 의결 시, 김사무엘상현 사내이사는 유고로 해당 안건에 관하여 불참함.

* 2025.12.11. 제 1호 및 제 3호 의안의 경우, 특별이해관계가 있는 이사(신동빈)의 의결권이 제외됨.

* 김사무엘상현 사내이사, 정준호 사내이사, 강성현 사내이사 2025.11.30.부 사임.