		의안내용		이사의 성명										
회차	개최일자		가결 여부	김용대 (75%)	김도성 (100%)	전미영 (100%)	심 수옥 (93%)	조상철 (93%)	한재연 (100%) 한반여부	김사무엘상현 (100%)	정준호 (100%)	강성현 (100%)	장호주 (100%)	
		보고 안건(1) : 유통군 제1회 여성리더워크숍 결과 공유	-	-	_	_	_	- 1	¹ 인어구	l -	l -	_	_	
1	2024.01.19	보고 안건(2) : 홈쇼핑 전략방향	_	_	_	_	_	_			_	_	_	
		제 1호 의안 : 롯데인천타운㈜ 가금보충 약정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		<u></u> 찬성	찬성	<u></u> 찬성	찬성	
		제 2호 의안 : 롯데 수원역쇼핑타운(취) 합병 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-		 찬성	찬성	 찬성	- ¹	
		제 3호 의안 : 사랑의 열매 「희망 2024 나눔캠페인」 후원의 건	원인가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		 찬성	찬성	^{건 6} 찬성	찬성	
			원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		 찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 5호 의안 : 백화점 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		 찬성	찬성	 찬성	- ⁰	
		제 6호 의안 : 마트 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	- ⁰		 찬성	찬성	-	찬성	
		제 7호 의안 : 슈퍼 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		 찬성	찬성	 찬성	찬성	
		제 8호 의안: 이커머스 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전 -	 찬성	찬성	찬성	찬성	
			전간기글	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9		2.9	2.9	2.9	2.9	
		보고 안건(1): '23년 쇼핑 경영계획 대비 실적 및 중장기 계획	+ -	_	_	_	_	_			_		-	
		보고 안건(2) : 자금세탁방지 등 관련 감사 결과 보고의 건	+ -	_	_	_	_	_			_		_	
		보고 안건(3) : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
	2024.02.08	보고 안건(4) : 롯데컬처웍스㈜ 현황 및 전략방향	-		-	-	-					-		
2		제 1호 의안 : 롯데컬처웍스㈜ 자금보충 약정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성 	찬성	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : '24년 자회사 차입관련 지급보증 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 3호 의안 : '24년 자회사 차입관련 LOU 등 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		<u></u> 찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 4호 의안 : 제 54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성 	찬성	찬성	찬성	
		제 5호 의안 : '23년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '24년 계획의 건 	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성 	찬성	찬성	찬성	
3	2024.02.29	제 1호 의안 : 백화점 청두점 영업종료 및 유상증자 참여의 건	원안가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		보고 안건(1): 대표이사의 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
4		보고 안건(2): 감사위원회의 연결/별도 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		제 1호 의안 : 2024년 백화점 사회공헌 캠페인 기부금 운영 계획	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : 롯데 수원역쇼핑타운㈜ 합병 종료 보고의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 3호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 4호 의안 : 제 54기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 5호 의안 : 정관 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 6호 의안 : 선임사외이사 제도 도입 및 이사회 규정 변경의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 7호 의안 : 제 54기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	원안가결	찬성 찬성	찬성	찬성	찬성	<u> </u>	찬성	찬성	찬성	찬성		
	2024.03.26	제 1호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
5		제 2호 의안 : 프리미엄이울렛 기흥점 리뉴얼 MD의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 3호 의안 : 롯데울산개발㈜ 자금보충 약정의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 4호 의안 : 이사회 및 사외이사후보추천위원회 규정 변경의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 5호 의안 : 대표이사 선임의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 6호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 7호 의안 : 선임사외이사 선임의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 8호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 9호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 10호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 11호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		보고 안건(1) : 이사회 관련 KCGS 평가 항목 안내	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
		보고 안건(2): 이커머스 전략방향	-		-	-	-	-		-	-	-	-	
6	2024.04.18	제 1호 의안 : 백화점 마산점 영업종료의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 2호 의안 : 마트 의왕점 문화센터 설치의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 1호 의안 : 이커머스 사업부 사무실 이전의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
7	2024.05.09	 제 2호 의안 : 낙천지산(선양) 유한공사 유상 증자 참여의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
		│ 세 3호 의안 : 롯데인천타운㈜ 자금보충 약정의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성		찬성	찬성	찬성	찬성	
			-		_	-	-	-		-	-	-	-	
		보고 안건(2): 이사회 역량구성표 수립	-	1	-	-	-	_		-	-	-	-	

				이사의 성명									
회차	개최일자	의안내용	가결	김용대	김도성	전미영	심수옥	조상철	한재연	김사무엘상현	정준호	강성현	장호주
			여부	(75%)	(100%)	(100%)	(93%)	(93%)	(100%) ^한 반여부	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
8	2024.06.04	보고 안건(1): Ocado Project 진행경과 및 계획 공유	-	퇴임후	-	-	-	-	-	_	-	-	-
		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
		제 2호 의안 : 백화점 미아점 주차장 매각의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 3호 의안 : TRS 정산계약 연장 및 자금보충 약정의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 4호 의안 : 은행 대출 약정의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
	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
		제 2호 의안 : 이커머스사업부 사무실 임차 계약 변경의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 3호 의안 : 청두HK 재무구조 조정 및 유상증가 참여의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 4호 의안 : 싱가폴홀딩스 차입금 지급보증 제공의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9		제 5호 의안 : '24년 하반기 차입 한도 승인의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제 6호 의안 : 롯데지에프알㈜ 샬롯틸버리 계약 보증의 건	보류		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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024.08.22	보고 안건(1): 2024년 2분기 실적보고	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		제 1호 의안 : 마트 천호점 설치의 건	원안가결		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
	2024.09.12	보고 안건(1) : 롯데쇼핑 밸류업 공시 준비 현황	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		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
		제 2호 의안 : 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 신주인수권 매도의 건	원안가결		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
	2024.11.14	보고 안건(1): 2024년 3분기 실적 보고	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		제 1호 의안 : 백화점 노원점 리뉴얼 MD의 건	원안가결		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
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	
		제 2호 의안 : '25 년 주요주주 등과의 거래 승인의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 3호 의안 : 롯데 인천타운㈜ 합병의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 4호 의안 : 기준일 결정의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		제 5호 의안 : TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임 후
		제 6호 의안 : 이노션 이사지명권 행사 주체 변경의 건	원안가결		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	
		제 8호 의안 : 브랜드 사용 계약체결 승인의 건	원안가결		찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		보고 안건(1) : 롯데쇼핑 차입금 커버넌트 및 유동성 현황	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

^{※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