

임시 주주총회 안건 사항 안내

'24년 임시주주총회 2024.2.23. 개최

구분	안건	결의내용	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수	출석주식 총수	찬성/반대 주식수 및 비율	
							찬성	반대/기권
제1호 의안	물적분할계획서 승인의 건	당사의 양극박 및 일반박 사업부문을 물적분할하여, 롯데알미늄비엠 주식회사(가칭)를 설립하고, 캔, 연포장, 골판지, 생활용품, PET병 사업부문을 물적분할하여 롯데알미늄피엠 주식회사(가칭)를 설립하고자 함	특별	가결	1,037,840주	1,036,525주	799,485주	237,040주
							77.1%	22.9%
제2호 의안	정관 개정의 건	이사의 충실의무 신설을 위한 정관 개정 (주주제안 : 광윤사)	특별	부결	1,037,840주	1,036,525주	237,040주	799,485주
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">개정 전</th> <th style="width: 50%;">개정 후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(신설)</td> <td>제35조2(이사의 충실의무) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사, 그리고 주주의 비례적 이익을 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.</td> </tr> </tbody> </table>					개정 전	개정 후
개정 전	개정 후							
(신설)	제35조2(이사의 충실의무) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사, 그리고 주주의 비례적 이익을 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.							

롯데알미늄 주식회사