

第1号議案

役員候補者の選定等について

(案)

1. 本機関理事である遠藤久仁氏から、2019年6月30日をもって本機関の理事を辞任したい旨の届出を受けた。
2. 同氏は、退任後、株式会社NTTファシリティーズ総合研究所の取締役就任予定である。当該法人は電気事業及び電気事業に密接に関連する事業を行っていないことから、定款第34条第4項に定める本機関の中立性が確保されることについて、同条第5項に基づき本理事会として議決するとともに、次回通常総会に付議する。
3. 以下の者を新たに本機関理事候補者に選定した上で、次回通常総会に付議する。

氏名	現職
進士 誉夫 (しんじ たかお)	東京ガス株式会社 電力本部長付 電力広域的運営推進機関出向 (本機関企画部長)

4. 次回通常総会における前項付議内容の承認を受け、別紙2により役員就任承諾書及び誓約書を徴収し、別紙3により電気事業法第28条の23第2項に基づき、経済産業大臣に認可申請を行う。
5. 前項認可申請に対する経済産業省の認可を受けた日をもって、下表のとおり理事の管掌部門及び理事長の職務代行順位を決定する。

理事の氏名	管掌する部門	理事長の職務代行順位
佐藤 悦緒	総務部、紛争解決対応室、監査室	第1順位
進士 誉夫	企画部	第2順位
寺島 一希	計画部	第3順位
内藤 淳一	運用部	第4順位

以上

(添付資料)

別紙 1 辞任届及び誓約書

別紙 2 役員就任承諾書及び誓約書

別紙 3 役員選任認可申請書