

臨時総会の招集及び開催について  
(案)

定款第17条第3項の規定に基づき、臨時総会を招集、開催し、以下の目的事項について付議する。

1. 開催日時

2023年12月26日(火) 午前10時30分

2. 開催場所

電力広域的運営推進機関 会議室  
(東京都江東区豊洲六丁目2番15号)

※開催にあたっては以下の事項を実施するものとし、招集通知により会員へ周知する。

- ・来場を前提としない形で開催するものとし、インターネット中継を行う。
- ・総会前日までに議決権行使を行っていただくようお願いする。
- ・議案への質問等を受け付け、事前または総会当日に可能な限り回答する。

3. 目的事項

<議決事項>

第1号議案 役員選任の件

4. 招集通知の発送及びウェブ公表予定日

2023年11月29日(水) (招集通知は別紙のとおり)

以上

【添付資料】

別紙：臨時総会招集ご通知

別紙

臨時総会  
招集ご通知

2023年11月29日

電力広域的運営推進機関



2023年11月29日

会員各位

東京都江東区豊洲六丁目2番15号  
電力広域的運営推進機関  
理事長 大山力

### 臨時総会招集ご通知

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本機関の臨時総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本総会は、ご来場を前提としない形で開催するものとし、インターネット中継を行いますので、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

なお、本通知後、議案への質問等を受け付け、事前または総会当日に可能な限り回答いたします。

議決権を保有している会員の皆様におかれましては、別添総会参考書類をご覧いただき、**2023年12月25日（月曜日）17時40分までに、会員情報管理システム（一部の会員におかれましては書面）により議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。**

敬具

### 記

1. 日 時 2023年12月26日（火曜日）午前10時30分
2. 開催場所 電力広域的運営推進機関 会議室（東京都江東区豊洲六丁目2番15号）
  - ・本総会は、来場を前提としない形での開催といたしますが、当日のご来場に関しては連絡事項がございますので、総会の前日迄にご相談くださいますようお願い申し上げます。
  - ・詳細は、本機関ウェブサイト (<https://www.occto.or.jp/>) にてお知らせ申し上げますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
3. 目的事項  
＜議決事項＞  
第1号議案 役員選任の件

以上

---

#### (留意事項)

1. 一部の会員におかれましては、議決権行使書（書面）を送付しております。書面による議決権行使と電磁的方法（会員情報管理システム）による議決権行使が重複した場合には、電磁的方法による議決権行使を有効といたします。
2. 議決権の集約について、定款第24条第5項の定めによりグループ会社間で集約先を変更する場合は、あらかじめ、同条第4項各号に掲げる会員が連名により、集約先の会員の名称を記載した任意様式の届出を提出してください。
3. 複数の電気事業ライセンスを保有している会員が、ライセンスごとに議決権の不統一行使を行う際は、2023年12月18日（月曜日）17時40分までに不統一行使を行う旨及びその理由を通知してください。
4. 総会参考書類に修正が生じた場合は、本機関ウェブサイト (<https://www.occto.or.jp/>) でお知らせいたします。

## 総会参考書類

## &lt;議決事項&gt;

## 第1号議案 役員選任の件

理事榎谷亨は、2024年1月末日をもって任期満了となります。

これに伴い、役員1名の選任をお願いいたしたいと存じます。候補者は次のとおりです。

## 1. 理事候補者

氏名	現職
榎谷 亨 (ますたにとおる)	電力広域的運営推進機関 理事 (再任)

## 【参考事項】役員候補者略歴等

## 1. 理事候補者

氏名 (年齢)	最終出身校 略歴
榎谷 亨 (60歳)	【最終出身校】
	1987年 3月 早稲田大学 商学部卒業
	1992年 6月 米国シカゴ大学経営大学院 (MBA) 卒業
	【略歴】
	1987年 4月 株式会社東京銀行 (現 三菱UFJ銀行) 入行
	2008年 4月 ストラクチャードファイナンス部 貿易金融グループ 次長
	2009年 4月 ストラクチャードファイナンス部 ECAトレードファイナンスグループ 次長
	2013年 5月 国際企画部 情報戦略室長
	2014年 6月 オセアニア総支配人 兼 シドニー支店長
	2016年12月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 常務執行役員 コンサルティング・国際事業本部 国際本部 副本部長
	2017年 4月 常務執行役員 コンサルティング事業本部 国際業務支援ビジネスユニット長
	2021年 4月 常務執行役員 コンサルティング事業本部 国際業務推進本部長
2021年10月 電力広域的運営推進機関 参与	
2022年 2月 電力広域的運営推進機関 理事	