

電力広域的運営推進機関 第17回通常総会 議事録

- 1 開催日時 2024年3月5日(火) 10時30分～11時21分
- 2 開催場所 東京都江東区豊洲6丁目2番15号(電力広域的運営推進機関)
- 3 総会員数 1,842事業者
- 4 出席会員数 1,120事業者
(内、書面又は電磁的方法による議決権行使1,120事業者)

5 議 案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 業務規程一部変更の件
- 第3号議案 2024年度事業計画の件
- 第4号議案 2024年度予算決定の件
- 第5号議案 余裕金等の運用方針の件
- 第6号議案 本総会議決事項の修正等に関する委任の件
- 報告事項(1) 送配電等業務指針一部変更の件
- 報告事項(2) 再エネ勘定に関する収支状況の件
- 報告事項(3) 会計ガバナンスの強化の件

6 議事の経過および結果

(1) 開会

定刻に至り、理事長の大山力が、定款第22条第1項の規定に基づき議長となり、開会を宣した。

(2) 総会の成立状況の報告

議長が、事務局に報告を求め、事務局長の岩男健佑が、総会員数1,842者のうち、3月4日時点で書面又は電磁的方法による議決権行使を行った会員が1,120者であり、定款第21条第1項の規定に定める総会員数の半数以上の会員が出席しており、本総会が有効に成立している旨を報告した。

(3) 議事録署名人の選任

議長が、定款第26条の規定に定める議事録署名人3名の選任について、北海道電力ネットワーク株式会社の番匠貴之（送配電事業者グループ）、NTTアノードエナジー株式会社の吉川智史（小売電気事業者グループ）、東日本旅客鉄道株式会社の根本享明（発電事業者グループ）を指名した。

(4) 議案審議

議長が、議事の進め方について、第1号議案、第2号議案及び報告事項(1)、第3号議案及び第4号議案並びに第5号議案及び報告事項(2)は、それぞれ一括で説明を行う旨を説明し、また、定款第21条第2項の規定に定めるところにより、第1号議案及び第2号議案は出席した会員の議決権の3分の2以上の賛成により、その他の議案は出席した会員の議決権の過半数の賛成により、それぞれ可決となる旨を説明し、議案の説明に入った。

第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 業務規程一部変更の件
報告事項(1) 送配電等業務指針一部変更の件

[議案説明]

議長が、理事の岸敬也に説明を求め、岸敬也が第1号議案、第2号議案及び報告事項(1)の説明を行った。

[質疑]

議案及び報告事項に関する事前質問はなかった。

[採決]

議長が、第1号議案に対する賛否について、書面又は電磁的方法による議決権行使により、賛成が3分の2以上と認め、第1号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

次に、議長が、第2号議案に対する賛否について、書面又は電磁的方法による議決権行使により賛成が3分の2以上と認め、第2号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

第3号議案 2024年度事業計画の件
第4号議案 2024年度予算決定の件

[議案説明]

議長が、理事の岸敬也及び榎谷亨に説明を求め、岸敬也が第3号議案の説明を、榎谷亨が第4号議案の説明を行った。

[質疑]

議案に関する事前質問はなかった。

[採決]

議長が、第3号議案に対する賛否について、書面又は電磁的方法による議決権行使により賛成が過半数と認め、第3号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

次に、議長が、第4号議案に対する賛否について、書面又は電磁的方法による議決権行使により賛成が過半数と認め、第4号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

第5号議案 余裕金等の運用方針の件
報告事項(2) 再エネ勘定に関する収支状況の件

[議案説明]

議長が、理事の榎谷亨に説明を求め、榎谷亨が第5号議案及び報告事項(2)の説明を行った。

[質疑]

議案及び報告事項に関する事前質問はなかった。

[採決]

議長が、第5号議案に対する賛否について、書面又は電磁的方法による議決権行使により賛成が過半数と認め、第5号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

第6号議案 本総会議決事項の修正等に関する委任の件

[議案説明]

議長が、理事の岸敬也に説明を求め、岸敬也が第6号議案の説明を行った。

[質疑]

議案に関する事前質問はなかった。

[採決]

議長が、第6号議案に対する賛否について、書面又は電磁的方法による議決権行使により賛成が過半数と認め、第6号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

報告事項(3) 会計ガバナンスの強化の件

[議案説明]

議長が、理事の榎谷亨に説明を求め、榎谷亨が報告事項(3)の説明を行った。

[質疑]

報告事項に関する事前質問はなかった。

(5) 閉会

総会の議事をすべて終了したため、議長が11時21分に閉会を宣し解散した。

この議事録が正確であることを証します。

2024年 3月 5日

議長 大山 力 (押印)

議事録署名人 番匠 貴之 (押印)

議事録署名人 吉川 智史 (押印)

議事録署名人 根本 享明 (押印)