

電力広域的運営推進機関 臨時総会 議事録

1 開催日時 2025年12月17日（水曜日） 13時30分～13時37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 2,138事業者

4 出席会員数 1,175事業者
（内、書面又は電磁的方法による議決権行使1,175事業者）

5 議案
第1号議案 役員の選任の件

6 議事の経過及び結果

(1) 開会

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、事務局長の赤松 徹也が、総会員数2,138者、議決権を有する会員数1,425者のうち、12月16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1,175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、四国電力送配電株式会社の片岡 大鐘（送配電事業者グループ）、大和ハウス工業株式会社の安田 和明（小売電気事業者グループ）、日本製鉄株式会社の近藤 敏（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号議案は、定款第21条第2項の規定に定めるところにより、出席した会員の議決権の過半数の賛成により、可決となる旨を説明し、議案の説明に入った。

第1号議案 役員を選任の件

[議案説明]

議長が、理事の岸敬也に説明を求め、岸敬也が第1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過半数と認め、第1号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

(5) 閉会

総会の議事をすべて終了したため、議長が13時37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。

2025年12月17日

議長 大山 力 (押印)

議事録署名人 片岡 大鐘 (押印)

議事録署名人 安田 和明 (押印)

議事録署名人 近藤 敏 (押印)