

第1号議案

役員候補者の選定等について

(案)

1. 別紙1のとおり、本機関の理事長候補者1名、理事候補者2名及び監事(非常勤)候補者2名を選定した上で、次回通常総会に付議する。
2. 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。その際、別紙4により、電気事業法第28条の24に基づく経済産業大臣への兼職承認申請も併せて行う。
3. 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
都築 直史	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 役員候補者一覧
- 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
- 別紙4 兼職承認申請書

別紙1

役員候補者一覧

1. 理事長候補者

氏名	現職
大山 力 (おおやま つとむ)	横浜国立大学大学院 教授

2. 理事候補者

氏名	現職
寺島 一希 (てらしま かずき)	本機関理事 (再任)
内藤 淳一 (ないとう じゅんいち)	本機関理事 (再任)

3. 監事 (非常勤) 候補者

氏名	現職
高木 佳子 (たかぎ よしこ)	弁護士 ・ 本機関監事 (再任)
千葉 彰 (ちば あきら)	公認会計士 ・ 本機関監事 (再任)

【参考事項】 役員候補者略歴等

1. 理事長候補者

氏名 (年齢)	最終出身校 略歴
<p>大山 力 (65歳)</p>	<p>【最終出身校】 1983年 3月 東京大学大学院工学系研究科電気工学専門課程博士課程 (工学博士)</p> <p>【略歴】 1983年 4月 横浜国立大学 工学部 講師 1985年10月 横浜国立大学 工学部 助教授 1987年 米国テキサス大学アーリントン校 客員助教授 (2年間) 1998年 4月 横浜国立大学 工学部 教授 2001年 4月 横浜国立大学 大学院工学研究院 教授 (現在に至る)</p>

2. 理事候補者

氏名 (年齢)	最終出身校 略歴
寺島 一希 (62歳)	<p>【最終出身校】 1982年 3月 横浜国立大学工学部情報工学科卒業</p> <p>【略歴】 1982年 4月 電源開発(株)入社 2003年 4月 経営企画部経営企画グループメンバー(副部長) 2008年 7月 水力・送変電部大間幹線建設所長 2010年10月 水力・送変電部送変電室長 2011年12月 流通システム部長 2013年 7月 流通システム部長(兼)経営企画部審議役 2013年12月 審議役 (流通システム・電力システム改革に関する事項担当) 2015年 4月 電力広域的運営推進機関 理事</p>
内藤 淳一 (64歳)	<p>【最終出身校】 1979年 3月 早稲田大学理工学部電気工学科卒業</p> <p>【略歴】 1979年 4月 東京電力(株)入社 1999年 7月 千葉支店設備計画部長 2001年 7月 技術部送電サービスセンター所長 2006年 6月 技術部電力系統利用協議会出向 2010年 6月 執行役員・系統運用部長 2012年 6月 執行役員・電力流通本部副本部長 2014年 6月 フェロー 2015年 4月 電力広域的運営推進機関 理事</p>

3. 監事（非常勤）候補者

氏名 (年齢)	最終出身校 略歴
高木 佳子 (76歳)	<p>【最終出身校】 1968年 3月 一橋大学法学部卒業</p> <p>【略歴】 1972年 4月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 1977年 4月 星二良法律事務所パートナー就任 1998年10月 濱田松本法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所） にパートナーとして参加 2002年 7月－2005年 3月 内閣府・情報公開審査会（現 内閣府・情報公開・個人情報 保護審査会）委員 2005年 4月－2006年 3月 第二東京弁護士会会長・日本弁護士連合会副会長 2009年 1月 高木佳子法律事務所（現 T&Tパートナーズ法律事務所） 開設 2014年 6月 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事 2015年 4月 電力広域的運営推進機関 監事</p>
千葉 彰 (67歳)	<p>【最終出身校】 1977年 3月 学習院大学法学部卒業</p> <p>【略歴】 1989年 3月 公認会計士登録 2000年 8月 監査法人太田昭和センチュリー（現：EY新日本有限責任監査 法人）社員就任 2007年 5月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）代表社員 就任 2015年 7月 千葉公認会計士事務所開設 2017年 4月 電力広域的運営推進機関 監事</p>