

第1号議案

役員退職手当に係る業績評価委員会の委員の選任について

(案)

役員退職手当規程第3条の規定に基づき、退任予定役員（金本理事長）の役員退職手当額算定に使用する業績勘案率の決定を行うため、役員退職手当に係る業績評価委員会の委員を以下のとおり選任する。

1. 委員

別紙1のとおり、計3名の委員を選任する。

2. 委員への委嘱手続

委員への委嘱は別紙2により行う。

秘密保持、情報の目的外利用禁止に関する誓約書の提出依頼その他の委嘱に関する事務手続きは総務部長にて処理する。

3. 委員の任期

委員の任期は2021年2月25日より2021年4月30日までとする。

以 上

【添付資料】

別紙1：委員名簿

別紙2：委嘱状

電力広域的運営推進機関
役員退職手当に係る業績評価委員会
委員名簿

委員長

野間口 有

三菱電機株式会社 特別顧問・国立研究開発法人産業技術総合研究所 最高顧問
(電力広域的運営推進機関 評議員会議長)

(敬称略)

委員

高木 佳子

弁護士 (電力広域的運営推進機関 監事)

山地 憲治

公益財団法人地球環境産業技術研究機構 副理事長・研究所長
(電力広域的運営推進機関 評議員)

(敬称略・五十音順)

以 上

(委員(長)氏名) 殿

電力広域的運営推進機関 役員退職手当に係る業績評価委員会委員(長)
を委嘱します。

期間は、2021年2月25日より2021年4月30日までとします。

2021年 2月25日

電力広域的運営推進機関

理事長 金本 良嗣