

電力広域的運営推進機関 第 510 回理事会議事録

- 1 開催日時 2025 年（令和 7 年）5 月 8 日 10 時 00 分～10 時 13 分
- 2 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲 6-2-15）理事会室（ウェブ会議）
- 3 理事長・理事総数及び定足数 総数 6 名、定足数 4 名
- 4 出席した理事長・理事数 6 名
（出席） 大山理事長、岸理事、高野理事、田山理事、土方理事、榊谷理事
（監事出席） 千葉監事、古城監事

5 議題

決議事項

第 1 号議案 2025 年度以降の会計監査業務の委託について

第 2 号議案 供給信頼度評価ツール PLEXOS の利用ライセンスの購入について

6 議事の経過及び結果

定刻に至り、定款に基づき大山理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第 1 号議案 2025 年度以降の会計監査業務の委託について

榊谷理事から、会計監査については、2024 年度決算を対象に EY 新日本有限責任監査法人と 2025 年 6 月末までの契約を締結しており、2025 年度以降についても、2028 年度決算までを限度とする以後 4 年間の会計監査を引き続き EY 新日本有限責任監査法人に委託したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

第 2 号議案 供給信頼度評価ツール PLEXOS の利用ライセンスの購入について

土方理事から、第 458 回理事会（第 2 号議案）決議に基づき購入契約を締結した供給信頼度評価ツール PLEXOS について、利用ライセンス期間が満了することから、当該ツールの利用を継続するため、開発元である Energy Exemplar 社から利用ライセンスを購入したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10 時 13 分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証する。

2025 年 5 月 8 日

理事長 大山 力

理事 岸 敬也

理事 高野 登志裕

理事 田山 幸彦

理事 土方 教久

理事 榊谷 亨

監事 千葉 彰

監事 古城 春実