

## 電力広域的運営推進機関 臨時総会 議事録

- 1 開催日時 平成27年8月27日(木) 13時30分～13時55分
- 2 開催場所 東京都千代田区大手町一丁目7番2号(大手町サンケイプラザ4F)
- 3 総会員数 722事業者
- 4 出席会員数 543事業者(内、書面による議決権行使400事業者)
- 5 議案  
第1号議案 平成27年度事業計画一部変更の件  
第2号議案 業務規程一部変更の件  
第3号議案 理事1名選任の件  
第4号議案 本臨時総会にて議決した事業計画及び業務規程の修正等に関する委任の件  
報告事項 送配電等業務指針一部変更の件

### 6 議事の経過および結果

#### (1) 開会

定刻に至り、理事長の金本良嗣が、定款第22条第1項に基づき議長となり、開会を宣した。

#### (2) 挨拶

議長が、「議案の審議に入る前に一言申し上げたい。本年4月1日に当機関が発足し、はや5カ月が過ぎようとしている。この間、電力融通の指示の実施、需給ひっ迫を想定した訓練の実施、各種委員会による運用面・設備面の対策の検討等、当機関が果たすべき役割を全うすべく役職員一同業務に当たってきた。まだ成立したばかりの組織であり、取り組むべき課題は多いが、公平・中立な立場で電気事業者である会員の皆さまとともに、電力システム改革を成功に導いて参りたいと考えている。引き続き当機関の業務運営に対するご支援をよろしくお願ひしたい」と挨拶した。

#### (3) 総会の成立状況の報告

議長が、事務局に報告を求め、事務局の川崎守総務部長が、総会員数722社のうち、昨日8月26日時点で書面による議決権行使を行った会員が440社となっており、定款第21条第1項に定める総会の成立要件である総会員数の半数以上の会員の出席が認められ、本総会が有効に成立している旨を報告した。

#### (4) 議事録署名人の選任

議長が、議案の審議に先立ち、議事録署名人3名の選出について、議長一任の可

否を議場に諮ったところ、全員異議なくこれに賛成した。これを受け、議長が、株式会社エネットの小林浩（小売電気事業者グループ）、東京電力株式会社の北島尚史（一般電気事業者グループ）、電源開発株式会社の平野誠志（発電事業者グループ）を指名し、各人もこれを承諾した。

(5) 議案審議

議長が、議事の進め方について、第1号議案から第4号議案までを個別に上程し審議する旨、報告事項は関連する第2号議案と併せて説明する旨、定款第25号第2項の定めにより会員以外の事業者も意見を述べられる旨、議案の賛否は挙手により確認する旨及び定款第21条第2項の定めにより第2号議案は出席した会員の議決権の3分の2以上の賛成により可決となり、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可決となる旨を説明し、これらの可否を議場に諮ったところ、全員異議なくこれに賛成したため、議案の説明に入った。

第1号議案 平成27年度事業計画一部変更の件

[議案説明]

議長が、理事の遠藤久仁に説明を求め、遠藤久仁が議案書に基づき説明を行った。

[質疑]

議長が、議案に関する質疑を議場に求めたが、出席者からの発言はなかった。

[採決]

議長が、質疑を終了し採決に移ることの可否を議場に諮ったところ、全員異議なくこれに賛成したため、議長が、議案に対する賛否を議場に諮った。その結果、書面による議決権行使を含む出席者の圧倒的多数が賛成し、第1号議案は原案のとおり可決された。

第2号議案 業務規程一部変更の件

[議案説明]

議長が、理事の遠藤久仁に説明を求め、遠藤久仁が議案書に基づき説明を行った。続いて、遠藤久仁が議案書に基づき送配電等業務指針の一部変更について報告を行った。

[質疑]

議長が、議案に関する質疑を議場に求めたが、出席者からの発言はなかった。

[採決]

議長が、質疑を終了し採決に移ることの可否を議場に諮ったところ、全員異議なくこれに賛成したため、議長が、議案に対する賛否を議場に諮った。その結果、書面による議決権行使を含む出席者の圧倒的多数が賛成し、第2号議案は原案のとおり可決された。

第3号議案 理事1名選任の件

[議案説明]

議長が、議案書に基づき説明を行った。

[質疑]

議長が、議案に関する質疑を議場に求めたが、出席者からの発言はなかった。

[採決]

議長が、質疑を終了し採決に移ることの可否を議場に諮ったところ、全員異議なくこれに賛成したため、議長が、議案に対する賛否を議場に諮った。その結果、書面による議決権行使を含む出席者の圧倒的多数が賛成し、第3号議案は原案のとおり可決された。

第4号議案 本臨時総会にて議決した事業計画及び業務規程の修正等に関する委任の件

[議案説明]

議長が、理事の遠藤久仁に説明を求め、遠藤久仁が議案書に基づき説明を行った。

[質疑]

議長が、議案に関する質疑を議場に求めたが、出席者からの発言はなかった。

[採決]

議長が、質疑を終了し採決に移ることの可否を議場に諮ったところ、全員異議なくこれに賛成したため、議長が、議案に対する賛否を議場に諮った。その結果、書面による議決権行使を含む出席者の圧倒的多数が賛成し、第4号議案は原案のとおり可決された。

(5) 閉会

総会の議事をすべて終了したため、議長が13時55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。

平成27年 8月27日

議長 金本 良嗣（押印）

議事録署名人 小林 浩（押印）

〃 北島 尚史（押印）

〃 平野 誠志（押印）