

平成27年4月1日

会員 各位

東京都千代田区神田神保町三丁目5番地
電力広域的運営推進機関
理事長 金本良嗣

第1回通常総会招集のご通知

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本機関の第1回通常総会（以下「本通常総会」といいます。）を別紙のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

本通常総会にご出席いただけない場合は、同封の「議決権行使書」をご提出いただくことにより議決権を行使することが可能です。本通常総会へのご出席が難しい会員の皆様におかれましては、お手数をおかけいたしますが、後記の注意事項にご留意の上、平成27年4月8日（水曜日）17時40分までに「議決権行使書」をご提出いただきますようお願い申し上げます。

また、本通常総会の定足数及び議決権数を算定するにあたり、会員の皆様の資本関係を確認させて頂く必要がございます。つきましては、出席の有無にかかわらず、上記期限までに同封の「資本関係調査票」をご提出いただきますようお願い申し上げます。

なお、本通常総会におきましては、定足数及び議決権数の算定の事務処理上、平成27年3月31日までに広域機関の会員となるための手続を完了し、広域機関成立時点で会員としての地位を有する皆様に議決権の行使をお認めさせていただきます。

敬具

<注意事項>

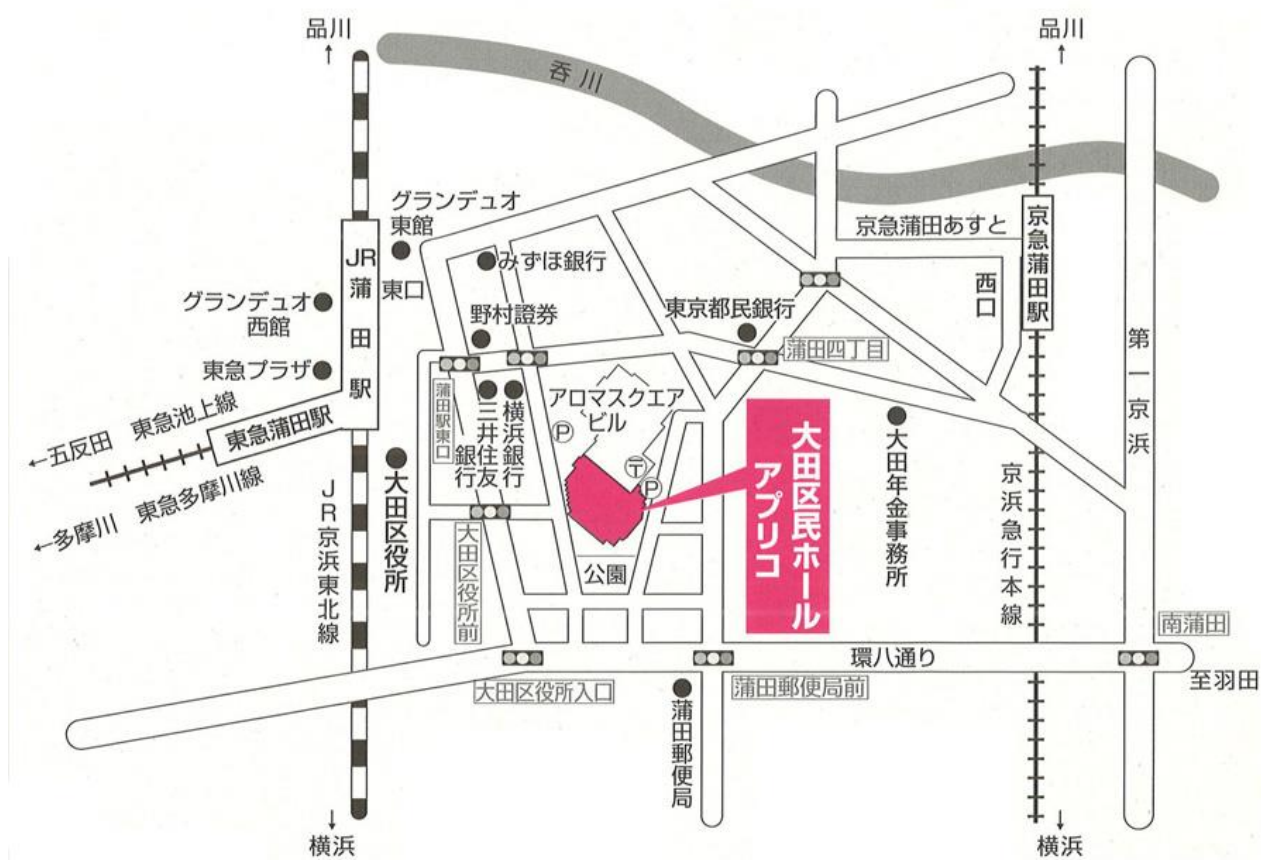
- ・決議事項の議案の内容につきましては、添付の総会参考書類をご参照ください。
- ・「議決権行使書」におきましては、議案に対する賛否をご表明のうえ、平成27年4月8日（水曜日）17時40分までに到着するようご返送ください（また、所在地・名称欄への記入もお願いいたします。）。
- ・「資本関係調査票」におきましては、電気事業者に該当する親子会社やグループ会社の資本関係を記入のうえ、出席の有無にかかわらず、同封の「資本関係調査票」をご返送ください（親子会社やグループ会社に電気事業者がいらっしゃる場合のみご返送ください。また、所在地・名称欄への記入もお願いいたします。）。
- ・「議決権行使書」をご提出頂いた場合であっても、本通常総会にご出席頂いた場合には、本通常総会における議決権行使の内容を優先させていただきます。
- ・広域的運営推進機関設立準備組合が平成27年3月に発送した「電力広域的運営推進機関第1回通常総会のご案内及び委任状提出のお願い」に基づき、「委任状兼調査票」を既にご提出頂いた会員の皆様は、本書面に基づく「議決権行使書」及び「資本関係調査票」の提出は不要となります。

記

- 1 日 時 平成27年4月9日(木曜日) 13時30分
(受付開始時刻は13時00分を予定しております)
- 2 場 所 東京都大田区蒲田五丁目37番3号
大田区民ホール・アプリコ 大ホール
- 3 目的事項
- (1) 決議事項
- 第1号議案 事業計画の決定の件
第2号議案 予算の決定の件
第3号議案 業務規程一部変更の件
第4号議案 監事1名選任の件
第5号議案 本総会にて承認された事業計画・予算及び業務規程の修正等に関する委任の件
- (2) 報告事項
- 送配電等業務指針の策定
- ※送配電等業務指針は、本機関ウェブサイト (<http://www.occto.or.jp>) をご参照ください。
- 4 その他
- ・議案に対して賛否の表明がないものは、原案に対して賛成したものとみなします。
 - ・資本関係の調査の結果を踏まえ、総会における議決権を整理させていただきます(定款第23条第3項)。
 - ・**本通常総会にご出席の際は、お手数をおかけいたしますが、会場受付にて本書面をご提示のうえ、出席者様(代表者1名)の名刺をご提出ください。**
 - ・広域的運営推進機関設立準備組合が平成27年3月に発送した「電力広域的運営推進機関第1回通常総会のご案内及び委任状提出のお願い」からの変更点につきましては、本機関ウェブサイト (<http://www.occto.or.jp>) をご参照ください。
- ※ 本書面又は総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、本機関ウェブサイト (<http://www.occto.or.jp>) の「トピックス」に掲載し、会員の皆様に周知いたします。

以 上

<総会会場ご案内>



- JR 京浜東北線 東急多摩川線・池上線 蒲田駅東口 ～ 徒歩約 3 分
 - 京浜急行線 京急蒲田駅 ～ 徒歩約 7 分
 - 東京国際空港（羽田）～ 京浜急行バス 16 番乗り場蒲田行き 終点降りてスグ
- ※駐車場の用意はいたしておりませんので、予めご了承ください。