

## 電力広域的運営推進機関 臨時総会 議事録

- 1 開催日時 2019年8月27日(火) 10時30分～10時40分
- 2 開催場所 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目31番1号(中央区立日本橋公会堂4F)
- 3 総会員数 1,359事業者
- 4 出席会員数 906事業者(内、書面による議決権行使888事業者)
- 5 議案  
第1号議案 役員選任の件
- 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項の定めにより議長となり、開会を宣した。

### (2) 挨拶

議長が、「今回の臨時総会の議案は1件ではあるが、それにもかかわらず多数の皆様方に本総会にご参加いただいたことに対し、御礼申し上げます。本議案は、新たな役員の選任議案であり、電気事業法および定款の定めにより臨時総会を開催させていただくものである。具体的には、佐藤悦緒前理事が、本年7月4日付で退任しており、その後任理事を選任するものである。候補者の詳細については、後程、ご紹介させていただくので、ご審議のほどよろしく願います。当機関では、引き続き「容量市場」「需給調整市場」の制度設計をはじめ、コネクト&マネージや電力レジリエンス等に関する検討に取り組んでまいり。このような設立当初想定されなかった業務がますます増えてきている。会員の皆さま方に、より一層のご支援、ご協力を改めてお願い申し上げます。あわせて、引き続きご指導ご鞭撻を賜うようお願い申し上げます。」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、事務局の山田朋久総務部長が、総会員数1,359者のうち、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888者となっており、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、定款第26条に定める議事録署名人3名の選任について、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、中部電力株式会社の福田徳之(送配電事業者グループ)、イーレックス株式会社の大八木茂(小売電気事業者グループ)、大阪ガス株式会社の松岡佑弥(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、定款第27条の定めにより経済産業大臣が指名するその職員及び会員以外で送電システムを利用する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並びに定款第21条第2項の定めにより、第1号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 役員選任の件

[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ところ、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、第1号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。

(6) 閉会

総会の議事をすべて終了したため、議長が10時40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。

2019年 8月27日

議長 金本 良嗣 (押印)

議事録署名人 福田 徳之 (押印)

〃 松岡 佑弥 (押印)

〃 大八木 茂 (押印)