

電力広域的運営推進機関 第10回通常総会 議事録

- 1 開催日時 2020年6月19日(金) 10時30分～11時17分
- 2 開催場所 東京都江東区豊洲6丁目2番15号(電力広域的運営推進機関)
- 3 総会員数 1,528事業者
- 4 出席会員数 953事業者(内、書面又は電磁的方法による議決権行使953事業者)
- 5 議案
 - 第1号議案 業務規程一部変更の件
 - 第2号議案 災害時連携計画に関する定款一部変更の件
 - 第3号議案 災害時連携計画に関する業務規程一部変更の件
 - 第4号議案 2019年度事業報告の件
 - 第5号議案 2019年度決算報告の件
 - 第6号議案 本総会議決事項の修正等に関する委任の件
 - 報告事項
 - (1) 送配電等業務指針一部変更の件
 - (2) 災害時連携計画に関する送配電等業務指針一部変更の件
 - (3) 監査報告の件

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項の規定に基づき議長となり、開会を宣した。

(2) 挨拶

議長が、「第9回通常総会に続き、今回も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場に人が集まる形式を避けての開催となった。ご理解・ご協力に感謝申し上げる。今回も前回に引き続いてライブ中継を行っており、以前の会場開催の際に遠方の皆様からいただいていた声に結果的に対応できたかと思う。他方、質問意見が出し難いのご意見をいただいた。今回、事前にご質問を募集することにより、従来の双方向のやりとりに近づけられたかと思っている。当機関もニューノーマルの働き方を模索しているところである。総会の形式についても、今まで以上に会員の皆様と対話できるような工夫を取り入れてまいる。また、本総会の招集通知にも記載したとおり、

「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」は、第 201 回国会で成立し、本機関が担うべき役割もさらに大きくなることとなった。国会審議の場で本機関に関し議論をいただいたことを受け止め、より一層、本機関の運営に関し会員の皆様のご理解を得られるよう、進めてまいります。」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 1,528 者のうち、6月18日時点で書面又は電磁的方法による議決権行使を行った会員が 953 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、北海道電力ネットワーク株式会社の藤井敬太郎（送配電事業者グループ）、イーレックス株式会社の佐伯朗（小売電気事業者グループ）、JXTG エネルギー株式会社の米田宇一郎（発電事業者グループ）を指名した。

(5) 議案審議

議長が、議事の進め方について、第 1 号議案及び報告事項(1)、第 2 号議案、第 3 号議案及び報告事項(2)、並びに第 4 号議案、第 5 号議案及び報告事項(3)は、それぞれ一括で説明を行う旨、並びに定款第 21 条第 2 項の定めにより、第 1 号議案、第 2 号議案及び第 3 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、議案の説明に入った。

第 1 号議案 業務規程一部変更の件

報告事項 (1) 送配電等業務指針一部変更の件

[議案説明]

議長が、理事の都築直史に説明を求め、都築直史が議案書に基づき第 1 号議案及び報告事項(1)の説明を行った。

[採決]

議長が、第 1 号議案に対する賛否について、書面又は電磁的方法による議決権行使を行った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旨を報告した。

第 2 号議案 災害時連携計画に関する定款一部変更の件

第 3 号議案 災害時連携計画に関する業務規程一部変更の件

報告事項 (2) 災害時連携計画に関する送配電等業務指針一部変更の件

[議案説明]

議長が、理事の都築直史に説明を求め、都築直史が議案書に基づき第2号議案、第3号議案及び報告事項(2)の説明を行った。

[採決]

議長が、第2号議案に対する賛否について、書面又は電磁的方法による議決権行使を行った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旨を報告した。

次に、議長が、第3号議案について、書面又は電磁的方法による議決権行使を行った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旨を報告した。

第4号議案 2019年度事業報告の件
第5号議案 2019年度決算報告の件
報告事項 (3)監査報告の件

[議案説明]

議長が、理事の都築直史に説明を求め、都築直史が議案書に基づき第4号議案及び第5号議案の説明を行った。

次に、監事の千葉彰が、報告事項(3)の説明を行った。

[採決]

議長が、第4号議案に対する賛否について、書面又は電磁的方法による議決権行使を行った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旨を報告した。

次に、議長が、第5号議案について、書面又は電磁的方法による議決権行使を行った出席者の圧倒的多数が賛成し、第5号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

第6号議案 本総会議決事項の修正等に関する委任の件

[議案説明]

議長が、理事の都築直史に説明を求め、都築直史が議案書に基づき、送配電業務指針等も含めた全体として趣旨に反しない変更等について、理事会に一任いただきたい旨、第6号議案の説明を行った。

[採決]

議長が、第6号議案に対する賛否について、書面又は電磁的方法による議決権行使を行った出席者の圧倒的多数が賛成し、第6号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

(6) 閉会

総会の議事をすべて終了したため、議長が11時17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。

2020年 6月19日

議長 金本 良嗣 (押印)

議事録署名人 藤井 敬太郎 (押印)

” 佐伯 朗 (押印)

” 米田 宇一郎 (押印)