

電力広域的運営推進機関 臨時総会 議事録

1 開催日時 2021年1月28日（木） 10時30分～10時43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 1,620事業者

4 出席会員数 993事業者（内、書面又は電磁的方法による議決権行使993事業者）

5 議案

第1号議案 定款一部変更の件

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・第10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。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り。また、昨年秋に経済産業省にて広域機関検証ワーキンググループを設置いただき、本機関の機能強化の方向性を示していただいている。そこでは、ガバナンスの強化、中立性・公平性の向上、情報収集発信の強化の3つに取り組むこととされている。

今後、本機関が担うべき役割もさらに大きくなることともあり、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、進めてまいる。」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1,620者のうち、1月27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993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、東京電力パワーグリッド株式会社の眞賀 雅弘（送配電事業者グループ）、東京ガス株式会社の堂山俊（小売電気事業者グループ）、電源開発株式会社の神原 龍太郎（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号議案は定款第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3分の2以上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 定款一部変更の件

[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。

(6) 閉会

総会の議事をすべて終了したため、議長が10時43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。

2021年 1月28日

議長 金本 良嗣 (押印)

議事録署名人 冨賀 雅弘 (押印)

" 堂山 俊 (押印)

" 神原 龍太郎 (押印)