

## 電力広域的運営推進機関 第15回通常総会 議事録

- 1 開催日時 2023年3月1日(水) 10時30分～11時01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 1,778事業者
- 4 出席会員数 1,008事業者  
(内、書面又は電磁的方法による議決権行使1,008事業者)
- 5 議案
  - 第1号議案 定款一部変更の件
  - 第2号議案 業務規程一部変更の件
  - 第3号議案 2023年度事業計画の件
  - 第4号議案 2023年度予算決定の件
  - 第5号議案 余裕金等の運用方針の件
  - 第6号議案 役員選任の件
  - 第7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

## 6 議事の経過および結果

### (1) 開会

定刻に至り、理事長の大山力が、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) 総会の成立状況の報告

議長が、事務局に報告を求め、事務局長の岩男健佑が、総会員数1,778者のうち、2月28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1,008者であり、定款第21条第1項の規定に定める総会員数の半数以上の会員が出席しており、本総会が有効に成立している旨を報告した。

### (3) 議事録署名人の選任

議長が、定款第26条の規定に定める議事録署名人3名の選任について、沖縄電力株式会社の渡具知喜孝(送配電事業者グループ)、伊藤忠エネクス株式会社の

岡井 映二郎（小売電気事業者グループ）、株式会社ユーラスエナジーホールディングスの小杉晃（発電事業者グループ）を指名した。

（４） 議案審議

議長が、議事の進め方について、第１号議案、第２号議案及び報告事項(1)、また、第３号議案及び第４号議案は、それぞれ一括で説明を行う旨、並びに定款第２１条第２項の規定に定めるところにより、第１号議案及び第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、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、それぞれ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

第２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、理事の岸敬也に説明を求め、岸敬也が第１号議案、第２号議案及び報告事項(1)の説明を行った。

[質疑]

議案及び報告事項に関する事前質問はなかった。

[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により、賛成が３分の２以上と認め、第１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２号議案について、書面又は電磁的方法による議決権行使により、賛成が３分の２以上と認め、第２号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

第３号議案 ２０２３年度事業計画の件

第４号議案 ２０２３年度予算決定の件

[議案説明]

議長が、理事の岸敬也及び榎谷亨に説明を求め、岸敬也が第３号議案の説明を、榎谷亨が第４号議案の説明を行った。

[質疑]

議案に関する事前質問はなかった。

[採決]

議長が、第３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により賛成が過半数と認め、第３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４号議案について、電磁的方法又は書面による議決権行使により賛成が過半数と認め、第４号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

第５号議案 余裕金等の運用方針の件

[議案説明]

議長が、理事の榎谷亨に説明を求め、榎谷亨が第5号議案の説明を行った。

[質疑]

議案に関する事前質問はなかった。

[採決]

議長が、第5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により賛成が過半数と認め、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 役員選任の件

[議案説明]

議長が、理事の岸敬也に説明を求め、岸敬也が第6号議案の説明を行った。

[質疑]

議案に関する事前質問はなかった。

[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により賛成が過半数と認め、第6号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

第7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、理事の岸敬也に説明を求め、岸敬也が第7号議案の説明を行った。

[質疑]

議案に関する事前質問はなかった。

[採決]

議長が、第7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により賛成が過半数と認め、第7号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

(5) 閉会

総会の議事をすべて終了したため、議長が11時01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。

2023年 3月 1日

議長 大山 力 (押印)

議事録署名人 渡具知 喜孝 (押印)

議事録署名人 岡井 映二郎 (押印)

議事録署名人 小杉 晃 (押印)