

## 電力広域的運営推進機関 臨時総会 議事録

1 開催日時 2023年12月26日（火）10時30分～10時37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 1,844事業者

4 出席会員数 1,107事業者

（内、書面又は電磁的方法による議決権行使1,107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1,844者のうち、12月25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1,107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、東京電力パワーグリッド株式会社の池亀耕太郎（送配電事業者グループ）、auエネルギー＆ライフ株式会社の長田俊（小売電気事業者グループ）、株式会社JERAの森井善隆（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号議案は、定款第21条第2項の規定に定めるところにより、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 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1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過半数と認め、第1号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

### (5) 閉会

総会の議事をすべて終了したため、議長が10時37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 12月 26日

議長 大山 力 (押印)

議事録署名人 池亀 耕太郎 (押印)

議事録署名人 長田 俊 (押印)

議事録署名人 森井 善隆 (押印)