

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)