

## 電力広域的運営推進機関 臨時総会 議事録

1 開催日時 2024年8月21日(水曜日) 10時00分～10時06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 1,873事業者

4 出席会員数 1,121事業者

(内、書面又は電磁的方法による議決権行使1,121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

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1,873者のうち、8月20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1,121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、デジタルグリッド株式会社の黒川 舞(送配電事業者グループ)、株式会社FPSの成瀬 勉(小売電気事業者グループ)、六本木エネルギーサービス株式会社の松浦 敬(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、総務部長の山次北斗に説明を求め、山次北斗が第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06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。

2024年 8月 21日

議長 大山 力 (押印)

議事録署名人 黒川 舞 (押印)

議事録署名人 成瀬 勉 (押印)

議事録署名人 松浦 敬 (押印)