

電力広域的運営推進機関 第19回通常総会 議事録

1 開催日時 2025年3月6日（木曜日） 10時30分～11時18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 1,935事業者

4 出席会員数 1,087事業者

（内、書面又は電磁的方法による議決権行使1,087事業者）

5 議 案

第1号議案 定款の一部変更の件

第2号議案 業務規程の一部変更の件

第3号議案 2025年度事業計画の件

第4号議案 2024年度予算変更の件

第5号議案 2025年度予算決定の件

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) 送配電等業務指針の一部変更の件

報告事項(2) 再エネ収支及び借入の状況の件

報告事項(3) 余裕金等の運用経過報告の件

6 議事の経過及び結果

(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、総会員数者1,935者のうち、3月5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1,087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、北陸電力送配電株式会社の朝倉茂（送配電事業者グループ）、株式会社 V-Power の

加藤 栄一（小売電気事業者グループ）、株式会社 Loop の松村 優（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)、第４号議案と第５号議案は、それぞれ一括で説明を行う旨を説明し、また、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、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 定款の一部変更の件

第２号議案 業務規程の一部変更の件

報告事項(1) 送配電等業務指針の一部変更の件

〔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。続いて、第２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 ２０２５年度事業計画の件

〔議案説明〕

議長が、理事の岸敬也に説明を求め、岸敬也が第３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。

第４号議案 ２０２４年度予算変更の件

第５号議案 ２０２５年度予算決定の件

[議案説明]

議長が、理事の榊谷亨に説明を求め、榊谷亨が第4号議案、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4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4号議案は原案のとおり可決された旨を報告した。

続いて、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

[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。

報告事項（2）再エネ収支及び借入の状況の件

報告事項（3）余裕金等の運用経過報告の件

[議案説明]

議長が、理事の榊谷亨に説明を求め、榊谷亨が報告事項（2）、（3）の説明を行った。

[質疑]

報告事項に関する事前質問はなかった。

(5) 閉会

総会の議事をすべて終了したため、議長が11時18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。

2025年 3月 6日

議長	大山 力	(押印)
----	------	------

議事録署名人	朝倉 茂	(押印)
--------	------	------

議事録署名人	加藤 栄一	(押印)
--------	-------	------

議事録署名人	松村 優	(押印)
--------	------	------