

令和5年10月4日

一般社団法人再エネ推進新電力協議会
正会員 各位

一般社団法人再エネ推進新電力協議会

代表理事 小嶋 祐輔

代表理事 三宅 成也



社員総会議事録

次のとおり、一般社団法人再エネ推進新電力協議会の臨時社員総会を開催した。

【議事録サマリー】

令和5年10月4日 16時00分 事務局樫山が下記の16社の参加を確認後総会の開会を宣し、議長と進行を小嶋代表理事に託して社員総会を開始した。

1 日時及び場所：令和5年10月4日 16時00分 オンライン開催

定数 19社

参加社数 16社 内議決権行使書提出2社、

3社が出席確認不可のため

2/3を超える参加にて社員総会が成立し、定款の改訂が可能

2 社員総会の目的である事項：

【決議事項】 以下の議案につき審議をおこなった。

第1号議案「定款変更の一部変更 定款第2条(事務所)について、次のとおり変更したい」

第2号議案「監事の選任について、次のとおり変更したい」

【第1号議案】 REAP定款変更「事務所」に関する件

REAP定款変更「事務所」について

定款改訂(事務所)

下記の通り、定款第2条を変更することの決議をお願いするものであります。

「定款第2条(事務所)について、次のとおり変更したい」

第2条(事務所)

(1) 当法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。(変更前)

(1) 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。(変更後)

参考

〒110-0005 東京都台東上野三丁目24番6号上野フロンティアタワー22階(変更前)

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号 日本橋水野ビル7階(変更後)

公告

・2023年10月4日付にて本店を移転して登記を変更し、REAP ホームページに公告する。
議長が本議案の可否を議場に諮ったところ、全員異議なく満場一致で本議案は承認可決した。

【第2号議案】 「監事の選任」に関する件

REAP「監事の選任」について

役員変更(監事)

下記の通り、監事の選任について決議をお願いするものであります。

「監事の選任 監事の任期満了前の退任により以下の監事を補欠に選任したい」

監 事 高 橋 怜 一 (退任)

監 事 江 口 隆 之 (新任)

参考

任期 高 橋 監 事 2021年6月16日～2023年10月4日

江 口 監 事 2023年10月5日～2025年6月15日

所属 高 橋 監 事 日本生活協同組合連合会

江 口 監 事 株式会社地球クラブ

関連する定款の条項

第23条(役員の職務)

第24条(役員の任期)

第25条(任期満了又は辞任の場合)

公告

・2023年10月4日付にて役員構成を変更してREAPホームページに公告する。
議長が本議案の可否を議場に諮ったところ、全員異議なく満場一致で本議案は承認可決した。

令和5年10月4日 16時13分 上記の決議事項2項目を審議して、議長の小嶋代表理事より社員総会の終了を宣した。

この議事録を作成し、出席した理事および監事がこれに各自記名押印する。

2023年10月4日

議長	代表理事	小嶋 祐輔 
	代表理事	三宅 成也 
	理事	川島 悟一
	理事	豊田 祐介
	理事	宗像 慎太郎
	監事	江口 隆之
	監事	竹村 英明

以上