

取締役会議事録

取締役会議事録

1. 開催日時 2022年6月28日 自 午後 1時30分

至 午後 2時40分

2. 開催場所 本店 特別会議室

3. 出席者

取締役会長	村山均
取締役社長	渡部肇史
取締役	尾ノ井芳樹
取締役	杉山弘泰
取締役	菅野等
取締役	萩原修
取締役	嶋田善多
取締役	笹津浩司
取締役	野村京哉
取締役	梶谷剛
取締役	伊藤友則
取締役	ジョン・ブカナン
取締役 監査等委員	福田直利
取締役 監査等委員	藤岡博
取締役 監査等委員	中西清
取締役 監査等委員	大賀公子

なお、取締役会長 村山 均、取締役社長 渡部 肇史、取締役 菅野 等、
取締役 萩原 修、取締役 野村 京哉、取締役 梶谷 剛、取締役 伊藤 友則、
取締役 監査等委員 藤岡 博、取締役 監査等委員 中西 清、取締役 監査等委員 大賀 公子
を除く出席者がWeb会議システムにより出席した。

4. 議 事

午後1時30分 開会に先立ち 取締役 渡部 肇史より、本日の会合は、取締役 村山 均、取締役 渡部 肇史、取締役 菅野 等、取締役 萩原 修、取締役 野村 京哉、取締役 梶谷 剛、取締役 伊藤 友則、取締役 監査等委員 藤岡 博、取締役 監査等委員 中西 清、取締役 監査等委員 大賀 公子を除く出席者全員がWeb会議システムにより出席する旨を述べ、また、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認した。

次いで、取締役 渡部 肇史より、本日の会合を取締役全員の同意による取締役会としたい旨発言があり、出席取締役全員異議なくこれを承認した。次いで、出席取締役の互選をもって取締役 村山 均を議長に選出し、議事に入った。

(略)

決議事項 監査等委員会設置会社移行等に伴う諸規程等の改正について（提案）

監査等委員会設置会社移行等に伴う諸規程等の改正について（提案）別紙6のとおり提案があり、審議の結果、出席取締役全員異議なく、原案どおりこれを承認可決した。

(略)

本日のWeb会議システムを用いた取締役会が終始異常なく進行され、全ての議事を終了したので、議長は午後2時40分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明らかにするため、本議事録を作成し、出席取締役が次のとおり記名捺印する。

2022年6月28日

電源開発株式会社 取締役会

議長	取締役会長	村山 均
	取締役社長	渡部 肇史
	取締役	尾ノ井 芳樹
	取締役	杉山 弘泰
	取締役	菅 野 等
	取締役	萩 原 修
	取締役	嶋田 善多
	取締役	笹津 浩司
	取締役	野村 京哉
	取締役	梶谷 剛
	取締役	伊藤 友則
	取締役	ジョンブカナン
	取締役 監査等委員	福田 直利
	取締役 監査等委員	藤岡 博
	取締役 監査等委員	中西 清
	取締役 監査等委員	大賀 公子

(別 紙)

(略)

6. 監査等委員会設置会社移行等に伴う諸規程等の改正について (提案)

(略)

2022 年 6 月 28 日

総務部

監査等委員会設置会社移行等に伴う諸規程等の改正について（提案）

（略）

2. 提案内容

（略）

＜取締役会規程＞（別紙 3 参照）

- ① （略）
- ② （略）
- ③ （別表）取締役会決議事項について、2/28 取締役会にて提示した「当社における取締役会から取締役への委任内容について（案）」を反映。
 - ・ 取締役に委任する項目について削除。（年度資金調達計画の決定、本店機関長の選解任、等）

＜決定権限規程＞（別紙 4 参照）

- ① 取締役会から取締役に委任する事項について、取締役会規程の改正内容を反映するとともに、委任した各事項については、執行後、次の取締役会に報告することを規定。

（以下略）

「取締役会規程」改正案

現行（2020年4月1日改正）	改正案（2022年6月28日改正予定）
<p>（第1条～第8条 省略）</p> <p>（決議事項）</p> <p>第9条 取締役会の決議事項は、別表に定めるとおりとする。</p> <p>（第10条～第17条 省略）</p> <p>（別 表）取締役会決議事項</p> <p>1. 法定事項</p> <p>（1）～（6）省略</p> <p>（7）重要な業務執行</p> <p>①～④省略</p> <p>⑤ 募集社債の発行</p> <p>（以下略）</p>	<p>（第1条～第8条 省略）</p> <p>（決議事項）</p> <p>第8-9条 取締役会の決議事項は、別表に定めるとおりとする。</p> <p>2 （略）</p> <p>（第10条～第17条 省略）</p> <p>（別 表）取締役会決議事項</p> <p>1. 法定事項</p> <p>（1）～（6）省略</p> <p>（7）重要な業務執行</p> <p>①～④省略</p> <p>⑤ 募集社債の発行</p> <p>（以下略）</p>

「決定権限規程」改正案

現行（2022年4月1日改正）	改正案（2022年6月28日改正予定）
（第1条～第8条 省略） 附則 1．本規程は、2022年4月1日から施行する。 （添付）：別表1	（第1条～第8条 省略） 附則 1．本規程は、2022年64月28±日から施行する。 （添付）：別表1

決定権限規程 別表1

区 分	分 類	項 目	取締役会	本 店		常務執行役員・執行役員	本店機関長	管下機関		備 考
			特に重要な事項については、本規程にかかわらず、取締役会に付議する場合がある。	社長執行役員	副社長執行役員			A機関長	B機関長	
				別途の取締役会決議を得ている事項の取扱については別紙1、取締役会決定事項の金額変更の取扱については別紙2に定める通りとする。						
1. 経営管理	1.4財務									
		②募集社債（短期社債を除く）	募集の決定	募集の決定(1)		契約および実施		※1募集の決定をした場合には次の取締役会に報告する。		