

# 平成 30 年度 第 1 回 取締役会 議事録

(株)掛川電気引込工事センター

1. 招集年月日 平成 30 年 7 月 27 日
2. 開催日時及び場所 平成 30 年 8 月 10 日 取締役会 8:55～9:35  
掛川市久保 2 丁目 2 番 1 4 号 掛川電気会館 大会議室
3. 取締役の数及び出席取締役の数  
6 名 出席取締役 6 名
4. 出席取締役の氏名  
鈴木通之、松田良克、河原崎真義、内田喜久、中根正太郎、市川良一
5. 出席監事の氏名  
無し
6. その他の出席者氏名  
選挙管理委員会事務局 水野智義
7. 議長の氏名  
選挙管理委員会事務局 水野智義
8. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名  
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果  
定刻、選挙管理委員会事務局が議長席について開会する旨を述べて議事に入った。  
これにより、選挙管理委員会事務局は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

## I. 選挙管理委員会の事務局から取締役当選者発表と経緯説明

8 月 3 日に開催された業務執行社員会議で承認された第 1 号議案を述べ、取締役全員が承諾した。

## II. 議題審議

### 第 1 号議案: 取締役会のルール・マナーについて

【別紙 1】

議長は別紙のルールとマナーを説明し、出席取締役全員は承諾した。

- 別紙による運営のルールとマナーの徹底をお願いします。

## 第2号議案:役員人事の決定選挙について

各 BL 選出の取締役が決定した。

本日は取締役メンバーによる代表取締役社長、常務取締役、社外取締役、監事を決定する選挙を実施して、新役員人事を決定する。

- 取締役6人による選挙の結果は以下の通りとなり、組織の人事が決定しました。
  1. 代表取締役社長の選挙は鈴木通之が5票獲得、河原崎真義が1票獲得  
これにより、代表取締役社長は袋井 BL の(株)鈴木電気商会の鈴木通之さんに決定した。
  2. 次に常務取締役の選挙は河原崎真義が6票獲得  
これにより、常務取締役は(株)三和電設の河原崎真義さんに決定した。
  3. 次に社外取締役の選出は規定により代表取締役社長の鈴木通之が組合事務長の水野智義を指名したが、水野智義はこれを辞退した。  
代表取締役社長は他に指名の適任がないとの事により、社外取締役は配置しない事で出席取締役全員は承認した。
  4. 次に監事の選出に関しては、規定により組合監事を委嘱する事で出席取締役全員は承認した。
  5. 次に役員会の構成は新取締役、新監事及び7月1日付の中電(株)、(一財)保安協会、事務局のメンバーとする事を出席取締役全員は承認した。【別紙2】

## 第3号議案:任期について

株式会社になり発足したが、任期は来年の5月又は6月の株主総会までとする。

株式会社化での提案は2019年5月までとした。

議論の結果、出席取締役全員は2019年5月24日の株主総会までの任期とする事で承認決議した。

次の取締役選出選挙と役員選出選挙は今回と同様に実施する事で出席取締役全員は承認決議した。

## 第4号議案:定款・規定について

- 以下の内容を出席取締役全員が承諾した。

特別委員会で制定し、合同説明会資料及び社員総会で承認された定款・規程を配布しますので熟読して組織運営のガバナンスの徹底を図る為に、取締役の責任として自覚をお願い致します。

## 第5号議案:運営スケジュールについて

【別紙3】

- 以下の内容を出席取締役全員が承認した。

今年度の運営スケジュールを改定しましたので、ご確認願います。

## 第6号議案:臨時社員総会について

- 以下の内容を出席取締役全員が承認した。

選挙管理委員会事務局の水野が司会を担当

鈴木代表社員が議長を務める

(株)掛川電気引込工事センターの人事決定報告をし、出資者による承認とその後に取り締めの挨拶を実施

### <次回の開催日>

平成30年8月28日(火)	センター臨時社員総会	16時00分～(掛川学習センター)
平成30年9月7日(金)	取締役会	16時00分～(電気会館)



# 取締役会におけるルール・マナーについて

2018.8.10

㈱掛川電気引込工事センター



- ▶ 議事録は中央会のフォーマットに従い、議長が進行する。  
当日の会議では事務長が議長の代理として、司会・進行をする。  
会議の中で、名前を呼ぶ時は〇〇〇さんとする。
- ▶ 生産的・建設的な議論をする。  
会議の進行を妨げたり、暴言を発した人は司会が退室を命ずる。
- ▶ 発言する時は、手をあげて司会の許可をもらう。  
あまりにも長い意見発言は司会が注意をし、それに従う。
- ▶ 発言が終わるまで、他の人は静かに意見を聴く。
- ▶ 発言は出席者が聴きやすいように、はっきりと、シンプルにする。
- ▶ 雑談や独り言については、司会が注意した場合はすなおに従う。
- ▶ 会議における発言は、出席者それぞれの人格を否定しない。
- ▶ 取締役メンバーのコミュニケーションは休憩時や会議終了後に行う。
- ▶ 会議は集中して進行し、だらだらせず、短時間で成果を出す。
- ▶ 以上の事以外は社会人として責任ある行動・言動をし、議長が取り仕切る。
- ▶ 議案の決議は、議論の末、賛成または反対の挙手で決定する。  
議長は参加しないが、議長一任の場合は議長が決定する。



## 株式会社 掛川電気引込工事センター 役員会名簿 (18名)

2018/8/10付

氏名	役職	事業所	ブロック
鈴木通之	代表取締役社長	(株)鈴木電気商会	袋井
河原崎真義	常務取締役	(株)三和電設	掛川
松田良克	取締役	浜電工業(株)	南部
内田喜久	取締役	(株)内田電設	菊川
中根正太郎	取締役	(有)政和電気	森・山梨
市川良一	取締役	市川電機	磐田
斉藤徳文	監事	(株)斉藤電気	南部
寺田潔	監事	(有)テラデン	森・山梨

氏名	役職		(前任者)
伊藤重雄	参与	中部電力(株)掛川営業所 所長	
森藤昭和	参与	" 契約課長	
山本孝之	参与	" 配電建設課長	
中村賢一	参与	中部電力(株)磐田営業所 所長	
豊澤哲也	参与	" 契約サービス課長	
朝比奈直樹	参与	" 配電課長	
村松邦明	参与	(一財)中部電気保安協会 掛川営業所長	

伊藤寛	副参与	中部電力(株)掛川営業所 配電建設課副長	市川智一
杉本進一	副参与(事務局)	" 契約課副長	増田康仁

水野智義	事務局	掛川電気工業協同組合 事務長	
------	-----	----------------	--

作成: 掛川電気工業協同組合 事務長 水野  
連絡先 0537-22-5815

平成 30 年 2 月 15 日

改定 3 月 8 日

改定 8 月 9 日

作成 事務長 水野智義



■掛川電気工業協同組合

■(株)掛川電気引込工事センター

➤ 2018 年度の理事会等の運営スケジュール予定

(センター株式会社へ商号・組織変更に伴い改定)

日程	イベント
8 月 10 日(金)	第 1 回 センター取締役会 9:00～
8 月 28 日(火) 場所:掛川学習センター	センター臨時社員総会 16:00～
9 月 7 日(金)	理事会 15:00～ 取締役会 16:00～
10 月 4 日(木)	理事会 15:00～ 取締役会 16:00～
11 月 5 日(月) 場所:掛川学習センター	技術研修会・(経営講習会)13:00～ 懇親会 17:30～
12 月 7 日(金)	会計監査(監事)10:00～ 理事会 13:30～ 取締役会 15:00～
2019 年 2 月 1 日(金) 場所:中部電力掛川営業所	常務理事会 11:00～ 理事会 14:00～ 取締役会役 15:00～ 役員会 16:00～ 懇親会 17:30～
2019 年 3 月 1 日(金)	常務理事会 13:30～ 理事会 15:00～ 取締役会 16:00～