

2025年度 第4回 取締役会議事録

㈱掛川電気引込工事センター

1. 招集年月日 2025年12月8日
2. 開催日時及び場所 2026年1月16日 取締役会 15:30～15:55
3. 取締役の数及び出席取締役の数
取締役 7名 出席取締役 7名
4. 出席取締役の氏名
(代表取締役社長)中村 修 (常務取締役)河原崎真義
(取締役)阿形正好、鈴木基文、池本友也、尾崎昌志、寺井将晃
5. 出席監査役の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
事務長 杉村敏治
7. 議長の氏名
中村 修
8. 議決事項に特別の利害関係を有する取締役の氏名
無し
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果

■全ての議案は出席取締役の全員賛成多数決議により、全て可決承認された。

定款の規程により中村代表取締役社長が挨拶の後、議長席について開会する旨を述べて議事に入った。
議長は、先ず、杉村事務長に会議の進行を委任した。
これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議の開始をした。

■議題審議

第1号議案：2026年1月～2027年3月までの取締役会・イベント運営スケジュール
について(報告) 【資料1】
来年度の標題の組織運営・イベントスケジュール（理事長会にて決定済）です。

第2号議案：株主総会・懇親会の予算について(報告)

2026年度の総会関連費用は以下のとおりに実施を計画しています。
会場は掛川グランドホテルになります。(予約済み)

開催日時 6月5日(金) 15:00～

予算 総会関連費用全体・・・前年実績と同額を見込む

前年実績⇒総会資料印刷代 51千円込みで 146千円

(懇親会会費は前年同様、一人8千円程度とする予定)

第3号議案：技能認定証の配布について(報告)

- 認定日 2025年12月17日(水)
- 有効期間 2026年6月21日～2027年6月20日

※6月18日(木)、技能認定契約更新講習会予定(掛川生涯学習センター)にて配布致します。

第4号議案：Sの再認定及びS新規の技能認定訓練について(連絡)

共同受注規程に従い、Sの再認定(技能維持)及びSの新規訓練を実施致します。

- 日時 4月～6月 (未確定)
- 場所 中部電力PG(株)菊川訓練センター
- 講師 中部電力PG(株)の社員
- 対象者 6社の直営班(協力班)とS新規希望者が参加する。

第5号議案：防具の耐電圧試験について(報告)

法律に従い、1回/6か月の標題の耐電圧試験を(株)トーエネックサービスで実施します。

今年は4月及び9月の予定

☞11月実施結果は、不合格件数3 (高圧ゴム手袋1、高圧絶縁ゴム長靴2)
事業所数2

来年度の耐電圧カレンダーは(株)トーエネックサービスより2月末に提示予定です。

第6号議案：2026年度(来期)の(株)センター事務局の連休日について(報告)

以下の内容としますので、ご承認をお願い致します。

- 5月連休…暦どおりの祝祭日に加え4月30日(木)を休日とします。
その結果、4月29日(水)～30日(木)、5月2日(土)～6日(水)の飛び石連休となります。
- 8月連休…8月8日(土)～8月16日(日)まで9連続休業日とします。
- 年末年始連休…12月29日(火)～1月5日(火)まで8連続休業日とします。

第7号議案：来年度の予算編成について(連絡)

今年度決算着地見込みを参考にして、例年通り作成し予算の確定は3月末になります。

なお、それに先立って理事長会にて職員の勤務評定・人事考課を実施し、来年度の給与手当を決定します。

第8号議案：重要議案提出について(連絡)

各取締役からの提案はありませんでした。

第9号議案：センターの11月度、12月度の月次業務実績報告について(報告) 【資料2】

標題の実績報告を別紙のように株主への報告・情報公開をいたします。

第10号議案：協力工事店の3Q実績について(報告)

【資料3】

別紙のように協力工事店の10月～12月までの3Q実績内容を株主へ情報公開をいたします。

第 11 号議案：安全パトロールについて(報告)

【別紙 4】

■11 月度の安全パトロールを、2 件実施しました。

■12 月度の安全パトロールを、3 件実施しました。

- 別紙による内容を株主への報告・情報公開をいたします。
詳細報告書や写真等はホームページに掲載しますので、ご確認願います。

取締役会終了後、事務長より以下の事務連絡があり、取締役全員に周知された。

※当日配布資料として静岡県電気工事協力会から周知依頼のあった「安全標語・安全イラストの募集について」を添付しております。会員宛て 1/13 に発送した工料の通知に同封しました。奮ってご応募いただきたく、ブロックでの周知をお願いいたします。

< 次回の取締役会開催日 >

2026 年 3 月 13 日(金) 取締役会 15:00~16:00 (掛川電気会館にて)

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。
出席取締役全員が記名捺印後、原紙は事務長が保管する事とする。

2026 年 1 月 16 日

代表取締役社長 中 村 修 ㊟

常務取締役 河 原 崎 真 義 ㊟

取締役 阿 形 正 好 ㊟

取締役 鈴 木 基 文 ㊟

取締役 池 本 友 也 ㊟

取締役 尾 崎 昌 志 ㊟

取締役 寺 井 将 晃 ㊟