

2026 年度 第 2 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 2026 年 5 月 14 日
2. 開催日時及び場所 2026 年 5 月 29 日 取締役会 16:30～17:00
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：2025 年度の会計処理の監査結果について (連絡)

【資料 1】

4 月 17 日(金)15:00～16:00 に、監査役お二人に 2025 年度の元帳、内訳調書、棚卸、決算書の監査を実施していただいた結果、「関連帳簿は正しく記帳されており、会計法令及び定款に照らして問題ない」との監査報告をいただきました。

前回 4/22 (水) のオンラインによる取締役会にて報告済みですが、監査報告書を添付いたします。

なお、深田監査役より、一部在庫について廃却の提案がありました。廃却の可否について決定願います。

取締役会の決定に際し、事務長から以下の説明があった。

【参考】

- (1) の最終購入は 2017 年に電器堂から 10 個、払出しは同年に 9 個
- (2) の最終購入は 2015 年に県協力会より 700 冊、払出しは同年に 84 冊

【注意事項】

使用見込みのない(＝資産価値のない)棚卸資産をバランスシートに資産計上しておくことは会計上好ましくない(金額が大きく故意に行われれば粉飾決算とみなされる)。

☞今年度中に廃却することが決定された。

第 2 号議案: コンプライアンスにおける更新書類について (連絡)

- ▶ 共同受注業務規程の第 20 条を遵守する為に、
契約更新に係る直営班下請負契約書、協力工事店協定書の書式を郵送にて皆様のお手元にお届けしました。

第 3 号議案: 今年度の株主の総会出席について (連絡)

【資料 2】

- ▶ 定時株主総会出席者数…株主 81 事業所→(出席 47、委任状出席 29、欠席 5)
→出席率 94%
- ▶ 懇親会出席者数…事業所 38、中部電力 PG(株)5、掛川保安協会 1、中央会 1、税理士 1
事務局 6 合計 52 名

第 4 号議案: 2025 年度 定時株主総会及びシナリオについて (連絡)

【資料 3】

2026 年度通常総会運営におけるシナリオ打合せを本日、役員会終了後に実施いたします。中小企業法に従い総会資料は総会の 10 日前までに会員に発出する必要があり、今年は 5/21 (木) に発送しました。

完成された資料は会員が読み、総会に出席され議決を実施します。

総会後、法務局への登記や掛川市役所への届出のために議事録が必要となりますので、ご承知おき下さい。

また、総会における各取締役の役割分担を決定しましたので、別紙資料をご確認下さい。シナリオは取締役全員にメールにて資料を送付していますので、事前に熟読していただき、ご自分の担当部分及び必要な関連部分(司会用、議長用など)を 5/29 (金) に総会資料と併せて、ご持参下さい。

第 5 号議案: 今年度の契約更新講習会について (報告)

6 月 18 日(木) 10:00 から掛川生涯学習センターで契約更新講習会を開催いたします。認定証の配布も行いますので、必ずご出席をお願い致します。

第6号議案: Sの新規、再認定(技能維持)訓練について (報告)

【資料4】

共同受注規程のコンプライアンス対応として、直営班(協力班3社)の訓練実施を行いました。

日時 5月12日(火)～13日(水)新規訓練、14日(木)～15日(金)維持継続訓練

➤ 場所 中電(株)菊川配電訓練センター

➤ 指導者 中部電力PG(株)の7名

➤ 支援者 中村代表取締役社長、直営班(専任班の各社1名づつ)、他取締役の協力者
指導、支援にあたって下さった方々、ありがとうございました。

第7号議案: 来年度の株主総会について (連絡)

2027年度の株主総会は2027年6月11日(金) 16:20～
例年通り掛川グランドホテルにて実施する予定です。

第8号議案: 重要議案について (連絡)

各取締役からの重要議案の提出はありませんでした。

第9号議案: センターの3月度、4月度の業務実績月次報告について (報告)

【資料5】

3月度及び4月度の実績報告を別紙のように株主へご報告・情報公開をいたします。

第10号議案: 協力工事店の2025年度の4Q全ての実績について (報告)

【資料6】

別紙のように協力工事店の1月～3月までと2025年度合計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3月度4月度の業務実績報告について (連絡)

【資料7】

3月度……3件

4月度 ……4件

報告書や写真等はホームページに掲載いたします。

< 次回の開催日 >

2026年7月24日(金)

場所: 中部電力PG(株)掛川支社 5F 会議室

取締役会 15:00～16:00

役員会 16:00～17:00

懇親会 17:30～

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 5 月 29 日

代表取締役社長	中	村	修	⑩
常務取締役	河	原	崎 真 義	⑩
取締役	阿	形	正 好	⑩
取締役	鈴	木	基 文	⑩
取締役	池	本	友 也	⑩
取締役	尾	崎	昌 志	⑩
取締役	寺	井	将 晃	⑩