

## 総会 ボールルーム 宙

12:30 開会・会長挨拶

事業報告および 2016 年度活動計画 (CHAdemo 事務局長 吉田 誠)

監査報告 (税理士 野口 浩)

議案審議 (議長 志賀会長)

13:00 CHAdemo 総会セミナー

1) 次世代自動車普及に向けた経済産業省の取組について

経済産業省 自動車課 電池・次世代技術・ITS 推進室 室長 吉田 健一郎

2) CHAdemo が支えるつながるクルマの未来社会

CHAdemo 協議会 会長 志賀 俊之

3) エネルギービジネスの将来と E Mobility

東京電力ホールディング株式会社 経営技術戦略研究所 所長 岡本 浩

4) チャデモ欧州事務所の活動について

CHAdemo 欧州事務所 ブレッシュ山辺 知子

14:15 ~ 14:30 休憩

## レセプション ボールルーム 虹

14:30 幹事挨拶 乾杯 理事 樋田 直也 (ホンダ)

14:30 ~ 16:00 展示会・懇親会

15:15 設立時理事, 監事 挨拶

代表理事 岡本 浩 東京電力ホールディングス株式会社

理事 佐藤 栄次 トヨタ自動車株式会社

理事 新倉 治 日産自動車株式会社

理事 阿部 光治 パナソニック株式会社

理事 平岡 貢一 株式会社日立製作所

理事 中村 光雄 富士重工業株式会社

理事 樋田 直也 本田技研工業株式会社

理事 酒井 一也 三菱自動車工業株式会社

監事 清水 雄介 パナソニック株式会社

16:00 閉会の挨拶 会長 志賀 俊之

## 総会参考資料

### 第1号議案：会則変更の件

本協議会を2016年度より一般社団法人として登記するため、会則を変更します。法人格取得の目的は以下のとおりです。

- 1) 国内外の行動制約を解消することで業務の効率化を目指す
- 2) ガバナンスの向上
- 3) 情報公開の更なる推進

会則の全文は別紙1をご覧ください。主な改訂ポイントは以下のとおりです。

- 1) 組織の意思決定機関として従来の幹事会に替えて理事会を設置する。
- 2) 理事会は幹事会委員で構成し、理事の中から代表理事を選出する。
- 3) 従来の総会を会員大会にあらためる。会員大会は年に一回開催され、会長の選任、決算、事業計画および理事会が必要と認める議案を決議する。
- 4) 従来のオブザーバおよび会費を免除された賛助会員を特別会員とあらためる。特別会員は議決権を持たない。

### 第2号議案：会長選任の件

会長候補者 志賀 俊之（日産自動車株式会社 副会長）（再任）

### 第3号議案：2015年度の決算承認の件

2015年度の収支は別紙2 監査報告書のとおりです。

### 第4号議案：2016年度活動方針承認の件

2015年度の活動は第1に、機能拡張としてver.1.1仕様書の発行を行いました。V2Hの環境整備については、2015年9月より検定トライアルを開始し、2機種の製品が検定に合格しました。第2に急速充電器の第3者検定を着実に推進するためWGでドキュメントの整備作業を行っており、2016年2月に検定書ver.1.1を発行後、さらに検定制度を効率化するためのチェックリストの作成を継続中です。第3に、関係団体との協調として電動車両用電力供給システム協

議会（EVPOSSA）との対話を定期的を実施し、両団体の役割と協調のあり方を合意しました。また、欧州では新たに設立した CCS の推進団体である Charging Interface Initiative e.V. (CharIN)と直接対話の機会を設け、協力領域の模索を開始しました。

2016 年度は CHAdeMO の普及拡大に向けて、以下の 3 つを重点課題とします。

1) 大出力化の機能拡張仕様書発行

前年度より検討を開始した 150kW 級の大出力化拡張機能仕様書を発行します。

2) 充電インフラの整備の地理的拡大

日本、欧州で順調に充電インフラの整備が進む一方、北米、中国やインドなど南アジア地域ではこれから本格的な車両の電動化とインフラ整備が始まろうとしています。これらの地域に私たちの技術と知見を紹介し、EV 普及を支援してまいります。

3) 関係諸団体との協調活動の深化

先ごろ実現した CharIN との対話チャンネルを維持します。また、国内では経産省が主導する V2X を活用する様々な実証事業に関連企業と協力して参画してまいります。

以上

2016年4月28日

## 監査報告書

チャデモ協議会  
会長 志賀 俊之 殿

琉球大学教授・税理士  
野口 浩

第6事業年度(2015年4月1日から2016年3月31日まで)の貸借対照表, 損益計算書, 経費内訳を監査した結果, 適法に処理, 記載されていると認める。

貸借対照表			
チャデモ協議会		平成28年3月31日現在	
資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	54,282,505	<b>【流動負債】</b>	4,327,778
現金及び預金	45,782,505	未払費用	2,755,162
未収入金	8,500,000	未払法人税等	71,800
		前受金	1,500,000
		預り金	816
		負債の部計	4,327,778
<b>【固定資産】</b>	7,221,564	純資産の部	
(有形固定資産)	7,221,564	<b>【株主資本】</b>	57,176,291
		[利益剰余金]	57,176,291
		(その他利益剰余金)	57,176,291
機械装置	7,221,564	繰越利益剰余金	57,176,291
		純資産の部計	57,176,291
資産の部計	61,504,069	負債・純資産の部計	61,504,069

損益計算書			
チャデモ協議会		自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日	
科目	金額		
			円
<b>【売上高】</b>			74,080,000
	売上総利益		74,080,000
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			55,352,478
	営業利益		18,727,522
<b>【営業外損益】</b>			
受取利息		7,820	
その他営業外収益		217,381	225,201
	経常利益		18,952,723
<b>【特別損失】</b>			
会費徴収不能額			5,600,000
	税引前当期純損失		13,352,723
	法人税等		71,800
	当期純損失		13,280,923

販売費・一般管理費			
チャデモ協議会			自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日
科目		金額	
			円
広告宣伝費		1,946,586	
外注費		39,549,780	
事務用消耗品費		82,730	
消耗品費		288,041	
賃借料		4,742,074	
修繕費		54,000	
旅費交通費		467,970	
通信費		351,062	
支払手数料		1,842,958	
会議費		2,622,115	
減価償却費		3,290,172	
雑費		114,990	
	販売費及び一般管理費		55,352,478

## 2015 年度収支報告・2016 年度予算案

単位 [千円]

		2015年度 予算	2015年度 実績	2016年度 予算案	備考
収入	前期繰越金	28,965	28,965	45,782	
	会費収入	60,000	68,241	60,000	
	その他の収入	10	3	0	
支出	事務局人件費	6,000	6,890	6,000	派遣社員契約
	委託費 (欧州事務所)	22,100	22,721	22,700	欧州事務局委託(2015年度より委託先を変更)
	委託費 (国際標準化)	6,000	5,910	6,000	TC69 ComplianceWG, MT5のリーダー, IEEE WGは上期で終了見通し
	委託費(その他)	6,000	3,580	5,000	経理業務, V2H設置ガイドライン検討
	出張旅費	3,000	489	3,000	欧州会議出席ほか
	拡張機能検討 ・検定システム改良	1,000	1,939	10,000	大容量システム検討, V2HシステムEMS評価 ほか(2015年度)
	会議費 (総会・部会・WG開 催費用)	4,000	2,659	3,000	うち2015年度総会開催経費: 2,475
	広報活動費	1,000	122	1,000	
	欧州CHAdemo活動 経費	1,500	1,446	5,000	欧州会議開催, 展示会出展ほか (前払い立替金戻し入れ 4,552)
	北米・アジア活動経 費	2,000	0	2,000	アジアからの引き合い, 北米での活動拠点設 置に向けた活動を開始
	借室料	4,500	4,095	4,500	
雑費	2,000	1,576	2,000	通信費, 消耗品, 手数料	
支出計		59,100	51,427	70,200	
期末繰越		29,875	45,782	35,582	