



2019年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社テラプローブ
代 表 者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎
(コード番号：6627 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員CFO 神戸 一仁
(TEL 045-476-5711)

指名委員会等設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付「指名委員会等設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、2019年3月28日開催予定の第14期定時株主総会において定款の一部変更が承認されることを前提に指名委員会等設置会社に移行することを予定しておりますが、本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社移行後の取締役候補者について内定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 指名委員会等設置会社移行後の役員人事 (2019年3月28日付)

(1) 重任取締役候補者

氏 名	役 職
浦崎 直彦	取締役 (非常勤)
渡辺 雄一郎	取締役
横山 毅	取締役
蔡 篤恭	取締役 (非常勤)
李 躬富	取締役 (非常勤)
曾 炫章	取締役 (非常勤)
岩間 耕二	取締役 (非常勤)
森 直樹	取締役 (非常勤)

岩間耕二氏、森直樹氏は、社外取締役の候補者であります。

候補者の略歴につきましては、3月中旬に発送及び当社ホームページ上に掲載予定の第14期定時株主総会招集ご通知をご覧ください。

(2) 新任取締役候補者

氏 名	役 職
増子 尚之	取締役

増子尚之氏は、社外取締役の候補者であります。

候補者の略歴につきましては、3月中旬に発送及び当社ホームページ上に掲載予定の第14期定時株主総会招集ご通知をご覧ください。

(3) 退任予定監査役

氏 名	役 職
林 宥翰	監査役 (非常勤)
打越 佑介	監査役 (非常勤)

2. その他

代表者の選定等につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会において決定される予定ですので、決定次第お知らせいたします。

以 上