

証券コード 6627

平成24年7月3日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号  
株式会社テラプローブ  
代表取締役社長 渡 辺 雄一郎

## 第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成24年6月25日開催の当社第7期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第7期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第7期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に渡辺雄一郎氏、小平広人氏及び横山 毅氏が選任され、就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に森 直樹氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり補欠監査役に増子尚之氏及び松田大介氏が選任されました。
- 第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上