

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8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、本日開催の当社第8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8期（平成24年4月1日から平成25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8期（平成24年4月1日から平成25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1名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に森 直樹氏が選任され、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檜垣 修氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり補欠監査役に松田大介氏が選任されました。
- 第4号議案** 退任監査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。
- 第5号議案** 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上