



平成 25 年 5 月 9 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)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記の役員の変動(平成 25 年 6 月 25 日付)を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件役員変動につきましては、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会において正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の変動(平成 25 年 6 月 25 日付)

氏 名	変 動 後	変 動 前
高木 裕	退任(任期満了)	取締役 (非常勤)
森 直樹	取締役 (非常勤)	略歴参照

(注) 新任取締役の森 直樹氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、略歴は次のとおりであります。

氏名及び生年月日	略 歴	所有株式数
森 直樹 昭和 46 年 6 月 28 日生	平成 13 年 10 月 弁護士登録 光和総合法律事務所 入所 平成 17 年 10 月 同事務所 パートナー 平成 18 年 3 月 LM 法律事務所 開設 同事務所 パートナー(現任) 平成 21 年 10 月 (株)企業再生支援機構 プロフェッショナル・オフィス ディレクター 平成 23 年 8 月 コロナ工業(株) 社外監査役(現任) 平成 24 年 6 月 当社 社外監査役	—

#### 2. 監査役の変動(平成 25 年 6 月 25 日付)

氏 名	変 動 後	変 動 前
森 直樹	退任(辞任)	監査役 (非常勤)
檜垣 修	監査役 (非常勤)	略歴参照

(注) 新任監査役の檜垣 修氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり、略歴は次のとおりであります。

氏名及び生年月日	略 歴	所有株式数
檜垣 修 昭和 29 年 1 月 26 日生	昭和 53 年 4 月 旭エレクトロニクス(株)入社 昭和 56 年 8 月 三菱電機(株)入社 平成 15 年 4 月 (株)ルネサステクノロジ実装・テスト技術統括部部長 平成 22 年 4 月 ルネサスエレクトロニクス(株)生産本部副統括部部長	—

3. 補欠監査役の選任(平成 25 年 6 月 25 日付)

氏 名	異 動 後	異 動 前
松田 大介	補欠監査役	補欠監査役

(注) 補欠監査役の松田大介氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり、略歴は次のとおりであります。

氏名及び生年月日	略 歴	所有株式数
松田 大介 昭和 46 年 1 月 12 日生	平成 12 年 10 月 弁護士登録 光和総合法律事務所 入所 平成 14 年 4 月 第一東京弁護士会常議員 平成 16 年 10 月 光和総合法律事務所パートナー (現任) 平成 18 年 4 月 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長 平成 18 年 10 月 (株)パテント・ファイナンス・コンサルティング 社外監査役 (現任) 平成 23 年 6 月 (株)ルイファン・ジャパン 社外監査役 平成 24 年 3 月 当社 社外監査役	—

以上