

証券コード 6627

平成 29 年 6 月 29 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 12 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 12 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 12 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 12 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認されました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に蔡篤恭（ツイ・ドウゴン）氏、岩間 耕二氏、李躬富（リ・ゴンフ）氏、曾炫章（ツェン・シュアンザン）氏、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 1 名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に清水 宏樹氏が選任され、就任いたしました。

以 上