

証券コード 6627

2019年3月28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

代表執行役社長 浦崎 直彦

第14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14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14期（2018年1月1日から2018年12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報告結果を報告いたしました。

2. 第14期（2018年1月1日から2018年12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9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に浦崎 直彦氏、渡辺 雄一郎氏、横山 毅氏、蔡 篤恭（ツイ・ドゥゴン）氏、李 躬富（リ・ゴンフ）氏、曾 炫章（ツェン・シュアンザン）氏、岩間 耕二氏、森 直樹氏、増子 尚之氏が選任され、就任いたしました。

以 上