

証券コード 6627

2020年3月26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 横山 毅

第15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15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15期（2019年1月1日から2019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委員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15期（2019年1月1日から2019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

【会社提案】

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に横山 毅氏、蔡 篤恭（ツァイ・ドウゴン）氏、李 躬富（リ・ゴンフ）氏、曾 炫章（ツェン・シュアンザン）氏、浦崎 直彦氏、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。

【株主からのご提案】

第2号議案 準備金の額の減少の件

本件は否決されました。

第3号議案 剰余金の処分等にかかる定款変更の件

本件は否決されました。

第4号議案 剰余金の処分の件

本件は、第2号議案及び第3号議案の承認可決が前提となっておりましたが、第2号議案及び第3号議案のいずれも否決されたことにより、第4号議案は株主総会の議案とならないため、採決しておりません。

第5号議案 中期経営計画を含む決算説明会資料の公表にかかる定款変更の件
本件は否決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、指名・監査・報酬委員会委員並びに執行役及び代表執行役が選任及び選定され、就任いたしました。

各委員会委員及び執行役は次のとおりです。

【指名委員会】

取締役（社外） 森 直樹（委員長）
取締役（社外） 岩間 耕二
取締役 蔡 篤恭

【執行役】

代表執行役社長 横山 毅※
執行役CFO 地主 尚和
※は取締役を兼務する執行役であります。

【監査委員会】

取締役（社外） 増子 尚之（委員長）
取締役（社外） 森 直樹
取締役 曾 炫章

【報酬委員会】

取締役（社外） 岩間 耕二（委員長）
取締役（社外） 増子 尚之
取締役 李 躬富

以 上