

証券コード 6627

2022年3月24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
取締役兼代表執行役社長 横山 毅

第17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17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**
- 第17期（2021年1月1日から2021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。
 - 第17期（2021年1月1日から2021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8名選任の件

原案のとおり、次の各氏が選任され、就任いたしました。

重任取締役 横山 毅、蔡 篤恭（ツイ・ドウゴン）、
曾 炫章（ツェン・シュアンザン）、浦崎 直彦、
岩間 耕二、森 直樹、増子 尚之
新任取締役 謝 永達（シェ・ヨンダ）

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 謝 永達

以 上