

証券コード 6627

2024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  
取締役兼代表執行役社長 横山 毅

## 第19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19期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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19期（2023年1月1日から2023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結果を報告いたしました。
  - 第19期（2023年1月1日から2023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

**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、黒木 陽一、蔡篤恭、謝永達、曾炫章、岩間 耕二、森 直樹

新任取締役 河野 通有

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

**【監査委員会】**

取締役（社外） 河野 通有（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） 河野 通有  
取締役 謝永達

**【執行役】**

代表執行役社長 横山 毅※  
執行役CFO 地主 尚和  
執行役 池内 貴之  
執行役 池田 実成  
執行役 原田 啓明  
執行役 黒木 陽一※

※は取締役を兼務する執行役であります。

以 上