



平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社テラプローブ
代 表 者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎
(コード番号：6627 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 神戸 一仁
(TEL 045-476-5711)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の役員の変動(平成 27 年 6 月 26 日付)を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件役員の変動につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の変動(平成 27 年 6 月 26 日付)

氏 名	異 動 後	異 動 前
森 直樹	取締役 (非常勤)	略歴参照

(注)新任取締役の森 直樹氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、略歴は次のとおりであります。

氏名及び生年月日	略 歴	所有株式数
もり なおき 森 直樹 昭和46年6月28日生	平成 13 年 10 月 弁護士登録 光和総合法律事務所 入所 平成 17 年 10 月 同事務所パートナー 平成 18 年 3 月 LM 法律事務所 開設 同事務所パートナー (現任) 平成 21 年 10 月 ㈱企業再生支援機構 プロフェッショナル・オフィス ディレクター 平成 23 年 8 月 コロナ工業㈱ 社外監査役 平成 24 年 6 月 当社 社外監査役 平成 26 年 6 月 当社 社外取締役	一株

2. 補欠監査役の選任(平成 27 年 6 月 26 日付)

氏 名	異 動 後	異 動 前
清水 宏樹	補欠監査役	略歴参照

(注) 補欠監査役の清水 宏樹氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり、略歴は次のとおりであります。

氏名及び生年月日	略 歴	所有株式数
<small>しみず ひろき</small> 清水 宏樹 昭和 48 年 8 月 19 日生	平成 10 年 10 月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成 14 年 6 月 公認会計士登録 平成 26 年 8 月 同監査法人退所 平成 26 年 9 月 株式会社コメダ 社外監査役（現任） 平成 26 年 11 月 株式会社コメダホールディングス 社外監査役（現任）	一株

以上