



平成 28 年 4 月 27 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)

代表取締役及び役員の異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、代表取締役及び役員の異動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 11 期定時株主総会および同株主総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動について（平成 28 年 6 月 29 日付）

(1) 退任予定代表取締役

小平 広人（代表取締役副社長）

(2) 異動の理由

平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 11 期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

2. 役員の異動について（平成 28 年 6 月 29 日付）

(1) 取締役候補者

氏 名	異 動 後	異 動 前
渡辺 雄一郎	代表取締役社長兼 CEO	代表取締役社長兼 CEO
横山 毅	取締役副社長兼 COO	取締役兼 COO
萩原 俊明	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
福田 岳弘	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
森本 賢治	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）

なお、萩原 俊明氏、福田 岳弘氏および森本 賢治氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。また、非改選の森直樹氏は、従来通り取締役（非常勤）です。

(2) 補欠監査役候補者

氏 名	異 動 後	異 動 前
清水 宏樹	補欠監査役	補欠監査役

以上