



2024年2月6日

各 位

会 社 名 株式会社テラプローブ
代 表 者 代表執行役社長 横山 毅
(コード番号：6627 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執行役CFO 地主 尚和
(TEL 045-476-5711)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、2024年3月28日開催予定の第19期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者（2024年3月28日付）

(1) 重任取締役候補者

氏名	役職
横山 毅	取締役（常勤）
黒木 陽一	取締役（常勤）
蔡 篤恭	取締役（非常勤）
謝 永達	取締役（非常勤）
曾 炫章	取締役（非常勤）
岩間 耕二	取締役（非常勤）（注）
森 直樹	取締役（非常勤）（注）

（注）岩間耕二氏、森直樹氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者

氏名	役職
河野 通有	取締役（非常勤）（注）

（注）河野通有氏は、社外取締役候補者であります。

略歴につきましては、別紙をご覧ください。

(3) 退任予定取締役

氏名	役職
増子 尚之	取締役（非常勤）

2. 独立役員の指定について

当社社外取締役である岩間耕二氏（以下「岩間氏」といいます。）は、当社社外取締役就任前に、当社の親会社であるPowertech Technology Inc.（以下「PTI」といいます。）の顧問に就任しており、当社は、株式会社東京証券取引所の定める『上場管理等に関するガイドライン』における独立性基準（以下「独立性基準」といいます。）を踏まえ、その関係の存在自体を考慮して、独立役員として指定しておりませんでした。

岩間氏は、当社社外取締役就任後、当社株主全体の利益を踏まえて職務を遂行され、実質的に独立役員として求められるべき役割を果たしていることから、今般、東京証券取引所の定める『独立役員の確保に係る実務上の留意事項』に基づき、岩間氏のPTI「顧問」就任時の実態について、契約書及び具体的活動内容に照らして社外の弁護士と改めて確認した結果、当時の岩間氏とPTIの関係は、日本におけるビジネスについて助言等を行う、アドバイザリー業務の委受託取引であったと判断されることから、岩間氏は、当社の親会社であるPTIの「業務執行者」には該当せず、独立性基準を充足するため、第19期定時株主総会において重任が承認された場合、当社は岩間氏を独立役員として指定することといたしました。

以 上

□別紙

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
河野 通有 (1957年6月28日生)	1980年4月 富士通(株) 入社	一株
	2003年1月 同社 LSI事業本部 デバイス技術統括部 インテグレーション技術部長	
	2007年12月 同社 三重工場長	
	2009年6月 富士通マイクロエレクトロニクス(株) 後工程製造本部長代理 富士通インテグレートドマイクロテクノロジー(株) 取締役 南通富士通微電子有限公司 董事	
	2011年4月 富士通セミコンダクター(株) 執行役員兼開発・製造本部副本部長 (プロセス・実装担当)	
	2013年7月 富士通インテグレートドマイクロテクノロジー(株) 代表取締役社長	
	2014年9月 富士通セミコンダクター(株) 執行役員兼経営推進本部副本部長兼品質保証本部長兼三重フ ァウンドリカンパニー副カンパニー長	
	2014年12月 三重富士通セミコンダクター(株) 取締役執行役員常務	
	2016年4月 同社 代表取締役社長	
	2019年10月 ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン(株) 代表取締役社長 (現任)	
(重要な兼職の状況) ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン(株) 代表取締役社長		