



2024年3月28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)

支配株主等に関する事項について

当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりです。

1. 親会社、支配株主（親会社を除く）、又はその他の関係会社の商号等

(2023年12月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株式が 上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
力成科技股份有限公司 (英文名称： Powertech Technology Inc.)	親会社	11.85	48.83	60.68	台湾証券取引所
力成科技日本合同会社	その他の 関係会社	48.83	—	48.83	—

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

名称	その理由
力成科技股份有限公司	力成科技股份有限公司（以下「PTI」といいます。）は、力成科技日本合同会社の持分を100%保有する親会社であり、同社の直接所有分11.85%を合わせて、当社の議決権の過半数を保有しているため。

3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

当社の親会社であるPTIは、当社議決権の60.68%を保有しております。

半導体テスト受託を主たる事業としている当社と、半導体製造工程における後工程の受託を主たる事業としているPTI及びそのグループ会社（以下「PTIグループ」といいます。）は、相互に独立性を十分に尊重しつつ、綿密な連携を保ちながら成長・発展し、業績の向上に努めることとしており、当社とPTIグループが連携することで、半導体製造工程におけるウエハテスト以降の後工程までを一貫して受託する、いわゆるターンキーサービスの提供が可能となっております。

なお、本書提出日現在、当社の取締役8名のうち3名が、PTIグループの役職員を兼任しておりますが、当社の事業活動や経営判断につきましても、PTIグループからの制約は無く、独立性を確保しております。また、取締役8名のうち3分の1以上である3名の独立社外取締役を選任しており、支配株主と少数株主との利益相反等に留意した取締役会運営を行っております。

(役員・取締役の兼務状況)

(2024年3月28日現在)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
取締役	蔡篤恭	Powertech Technology Inc. Chairman Powertech Holding (B.V.I.) Inc. Director PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director 力成科技日本合同会社 職務執行者 Greatek Electronics Inc. Director	国際的な半導体後工程受託企業（以下「OSAT」といいます。OSAT : Outsourced Semiconductor Assembly and Test）であるPTIの経営者として、半導体市場及びOSATに関する深い理解と経営に関する豊富な経験と知見を有しており、当社グループの経営の重要事項の決定、及び業務執行に関する適切な監督と助言を得るため。
取締役	謝永達	Powertech Technology Inc. Director & Chief Executive Officer Greatek Electronics Inc. Chairman & Director	国際的なOSATであるGreatek Electronics Inc.において、長年にわたりChief Executive Officer（以下「CEO」といいます。）を務め、半導体事業及びOSATの経営と事業に関する豊富な経験と知見を有しており、また、現在、PTIのCEOを務めており、当社グループの経営の重要事項の決定、及び業務執行に関する適切な監督と助言を得るため。
取締役	曾炫章	Powertech Technology Inc. CFO & Senior Vice President Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director Powertech Semiconductor (Xi'an) Co. Ltd. Director TeraPower Technology Inc. Chairman & Director	国際的なOSATであるPTIにおいてCFOを務め、事業戦略及び財務・経理その他の管理業務全般に関する豊富な経験と知見を有しており、当社グループの経営の重要事項の決定及び経営に対する適切な監督と助言を得るため。

4. 支配株主等との取引に関する事項

2023年12月期において、支配株主等との間に開示すべき重要な取引はありません。

なお、当社とPTIは、台湾に半導体テスト受託事業の合弁会社であるTeraPower Technology Inc.（以下「TPW」といいます。）を設立し、共同で経営及び運営をしており、TPWは当社連結子会社であります。

5. 親会社又は支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

PTIグループとの取引を行う際は、他の取引相手と同様にコスト、適正利益等を勘案して公正な取引を実施することにより少数株主の利益を保護いたします。

以上