



2025年2月14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 財 務 部 長 帯 田 大 悟  
(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、2025年3月27日開催予定の第20期定時株主総会及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. 取締役候補者（2025年3月27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）
岩間 耕二	取締役（非常勤）（注）
森 直樹	取締役（非常勤）（注）
河野 通有	取締役（非常勤）（注）

（注）岩間耕二氏、森直樹氏、河野通有氏は、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
沈俊宏	取締役（非常勤）

（注）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
曾炫章	取締役（非常勤）

2. 指名・監査・報酬委員会の委員長及び委員の候補者（2025年3月27日付）

- (1) 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
  
- (2) 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                  沈俊宏
  
- (3) 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

<ご参考>2025年3月27日以降の役員体制

取締役

氏名	役職	指名委員	監査委員	報酬委員
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）			○
沈俊宏	取締役（非常勤）		○	
岩間 耕二	取締役（非常勤）（社外）	○		◎
森 直樹	取締役（非常勤）（社外）	◎	○	
河野 通有	取締役（非常勤）（社外）		◎	○

◎：委員長、○：委員

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
しえん じゆん ほん 沈 俊 宏 (1966年2月16日生)	1997年7月 Taiwan Tea Corporation Manager 2002年10月 Celxpert Energy Corporation CFO 2008年3月 SYSTEX Corporation Senior Director 2011年11月 Ichido CFO 2013年11月 Long Bon International Co., Ltd. Assistant Vice President 2016年1月 Powertech Technology (Suzhou) Ltd. Deputy Director 2018年2月 Powertech Technology Inc. Deputy Director 2024年11月 同社 CFO & Vice President (現任) Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director (現任) Powertech Semiconductor (Xi'an) Co. Ltd. Director (現任)  (重要な兼職の状況) Powertech Technology Inc. CFO & Vice President Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director Powertech Semiconductor (Xi'an) Co. Ltd. Director	一株