



平成 26 年 5 月 20 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)

役員及び執行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、下記の役員の異動(平成 26 年 6 月 24 日付)及び執行役員の異動(平成 26 年 5 月 20 日付)を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件役員の異動につきましては、平成 26 年 6 月 24 日開催予定の当社第 9 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. 取締役の異動(平成 26 年 6 月 24 日付)

氏 名	異 動 後	異 動 前
森 直樹	辞任	取締役 (非常勤)
萩原 俊明	取締役 (非常勤)	略歴参照 (注) 1
福田 岳弘	取締役 (非常勤)	略歴参照 (注) 2
森本 賢治	取締役 (非常勤)	略歴参照 (注) 3

(注) 1. 新任取締役の萩原 俊明氏は、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
萩原 俊明 昭和 39 年 11 月 26 日生	昭和 63 年 4 月 日本電気(株) 入社 平成 16 年 4 月 エルピーダメモリ(株) (現社名マイクロンメモリ ジャパン(株)) 入社 平成 16 年 12 月 同社 執行役員 平成 21 年 3 月 EBS(株) 取締役 (現任) 平成 21 年 10 月 Rexchip Electronics Corporation (現社名 Micron Memory Taiwan Co., Ltd.) Director (現任) 平成 25 年 2 月 エルピーダメモリ(株) (現社名マイクロンメモリ ジャパン(株)) 取締役兼執行役員 (現任) 平成 25 年 7 月 同社 管財人代理 (現任) 秋田エルピーダメモリ(株) (現社名マイクロン秋田(株)) 管財人代理兼取締役 (現任)	—

2. 新任取締役の福田 岳弘氏は、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
福田 岳弘 昭和35年4月2日生	昭和59年 4月 山口日本電気(株) 入社 平成16年 4月 エルピーダメモリ(株) (現社名マイクロンメモリ ジャパン(株)) 入社 平成17年 1月 同社 F&A office コーポレートバジェットGr エグゼクティブマネージャー 平成18年 3月 同社 執行役員 (現任) 平成21年 3月 EBS(株) 取締役 (現任) 平成25年 2月 Rexchip Electronics Corporation (現社名 Micron Memory Taiwan Co., Ltd.) Supervisor	—

3. 新任取締役の森本 賢治氏は、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
森本 賢治 昭和41年3月8日生	平成元年 4月 日本電気(株) 入社 平成10年 8月 第二電電(株) (現社名KDDI(株)) 入社 平成20年 1月 エルピーダメモリ(株) (現社名マイクロンメモリ ジャパン(株)) 入社 同社 法務知財本部 法務Gr エグゼクティブマネージャー 平成23年 1月 同社 法務Gr バイスプレジデント 平成25年 4月 同社 法務Gr 執行役員 (現任)	—

2. 監査役の異動(平成26年6月24日付)

氏 名	異 動 後	異 動 前
松田 大介	退任	監査役 (非常勤)
打越 佑介	監査役 (非常勤)	略歴参照

(注) 新任監査役の打越 佑介氏は、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
打越 佑介 昭和52年9月10日生	平成15年 4月 横河電機(株) 入社 平成19年 6月 サクラ国際特許事務所友野オフィス 入所 平成21年 12月 下坂・松田国際特許事務所 入所 (現任) 平成22年 4月 弁理士登録 平成25年 4月 日本弁理士会 特許第2委員会 副委員長	—

3. 補欠監査役の選任(平成 26 年 6 月 24 日付)

氏名	異動後	異動前
松田 大介	補欠監査役	監査役 (非常勤)

(注)補欠監査役の松田 大介氏は、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
松田 大介 昭和 46 年 1 月 12 日生	平成 12 年 10 月 弁護士登録 光和総合法律事務所 入所	—
	平成 14 年 4 月 第一東京弁護士会常議員	
	平成 16 年 10 月 光和総合法律事務所パートナー (現任)	
	平成 18 年 4 月 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会 副委員長	
	平成 18 年 10 月 (株)パテント・ファイナンス・コンサルティング 社外監査役 (現任)	
	平成 23 年 6 月 (株)ルイファン・ジャパン 社外監査役	
	平成 24 年 3 月 当社 社外監査役 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会 副委員長 退任	
	平成 24 年 6 月 当社 社外監査役 退任	
	平成 25 年 12 月 当社 社外監査役 (現任)	
	平成 26 年 4 月 第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会 副委員長 (現任)	

4. 執行役員の異動(平成 26 年 5 月 20 日付)

氏名	異動後	異動前
横山 毅	取締役 執行役員 COO 兼 CSO&CMO (Chief Sales Officer & Chief Marketing Officer) メモリビジネスユニット長 ビジネスユニット・セールス&マーケティング統轄、メモリビジネス担当	取締役 執行役員 COO 兼メモリビジネス ユニット長ビジネスユニット・セールス 統轄、メモリビジネス担当
柴田 洋孝	グローバルセールス&マーケティング オフィス バイスプレジデント	執行役員 CSO&CMO (Chief Sales Officer & Chief Marketing Officer)

以上