

平成 24 年 5 月 25 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)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記の役員の変動(平成 24 年 6 月 25 日付)を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件役員変動につきましては、平成 24 年 6 月 25 日開催予定の当社第 7 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. 監査役の変動(平成 24 年 6 月 25 日付)

| 氏 名   | 異 動 後     | 異 動 前     |
|-------|-----------|-----------|
| 松田 大介 | 退任        | 監査役 (非常勤) |
| 森 直樹  | 監査役 (非常勤) | 略歴参照      |

(注) 新任監査役の森 直樹氏は、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 |
|---------------------------|--|-------|
| 森 直樹<br>昭和 46 年 6 月 28 日生 | 平成 13 年 10 月 弁護士登録<br>光和総合法律事務所 入所<br>平成 17 年 10 月 同事務所 パートナー<br>平成 18 年 3 月 LM 法律事務所 開設<br>同事務所 パートナー(現任)<br>平成 21 年 10 月 (株)企業再生支援機構 プロフェッショナル・オフィス ディレクター<br>平成 23 年 8 月 コロナ工業(株) 社外監査役(現任) | —     |

##### 2. 補欠監査役の選任(平成 24 年 6 月 25 日付)

| 氏 名   | 異 動 後 | 異 動 前     |
|-------|-------|-----------|
| 増子 尚之 | 補欠監査役 | —         |
| 松田 大介 | 補欠監査役 | 監査役 (非常勤) |

(注) 補欠監査役の増子尚之氏及び松田大介氏は、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 |
|----------------------------|---|-------|
| 増子 尚之<br>昭和 35 年 7 月 13 日生 | 昭和 59 年 4 月 (株)日立製作所 入社<br>平成 10 年 7 月 同社 半導体事業本部経理部 会計第二課課長<br>平成 12 年 6 月 Hitachi Semiconductor (Malaysia) Sdn. Bhd. 経理部 副部長<br>平成 14 年 12 月 エルピーダメモリ(株) 経理部 マネージャー<br>平成 17 年 4 月 広島エルピーダメモリ(株) 経理部 部長 | —     |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
|                            | 平成 19 年 5 月 Rexchip Electronics Corporation<br>Director CFO<br>平成 22 年 6 月 同社 CFO<br>平成 23 年 6 月 エルピーダメモリ(株) 常勤監査役(現任)<br>秋田エルピーダメモリ(株) 監査役 (現任)<br>Elpida Memory (Taiwan)Co.,Ltd.<br>Supervisor (現任)   |   |
| 松田 大介<br>昭和 46 年 1 月 12 日生 | 平成 12 年 10 月 弁護士登録<br>光和総合法律事務所 入所<br>平成 14 年 4 月 第一東京弁護士会常議員<br>平成 16 年 10 月 光和総合法律事務所パートナー (現任)<br>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<br>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)<br>平成 23 年 6 月 (株)ルイファン・ジャパン 社外監査役 (現任)<br>平成 24 年 3 月 当社 社外監査役 (現任) | — |

以上