



2021年2月9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 東証マザーズ)
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、2021年3月25日開催予定の第16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（2021年3月25日付）

(1) 重任取締役候補者

氏名	役職
横山 毅	取締役（常勤）
蔡 篤恭	取締役（非常勤）
李 躬富	取締役（非常勤）
曾 炫章	取締役（非常勤）
浦崎 直彦	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）
増子 尚之	取締役（非常勤）（注）

（注）岩間耕二氏、森直樹氏及び増子尚之氏は、社外取締役候補者であります。

2. 指名・監査・報酬委員会の委員長及び委員の重任候補者（2021年3月25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） 増子 尚之（委員長）

取締役（社外） 森 直樹

取締役 曾 炫章

(3) 報酬委員会 取締役（社外） 岩間 耕二（委員長）

取締役（社外） 増子 尚之

取締役 李 躬富

3. 執行役候補者（2021年3月25日付）

(1) 重任執行役候補者

氏名	役職
横山 毅	代表執行役社長 (管掌：グループ統括)
地主 尚和	執行役CFO (管掌：財務・経理・人事・法務・ 情報システム)

<ご参考>2021年3月25日以降の役員体制

(1) 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）			
蔡 篤恭	取締役（非常勤）	○		
李 躬富	取締役（非常勤）			○
曾 炫章	取締役（非常勤）		○	
浦崎 直彦	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）	◎	○	
増子 尚之	取締役（非常勤）（社外）		◎	○

◎：委員長、○：委員

(2) 執行役

氏名	役職
横山 毅	代表執行役社長
地主 尚和	執行役CFO

以 上