



2022年2月10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 東証第二部)  
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、2022年3月24日開催予定の第17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（2022年3月24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）    |
| 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) 新任取締役候補者

| 氏名   | 役職       |
|------|----------|
| 謝 永達 | 取締役（非常勤） |

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       |
|------|----------|
| 李 躬富 | 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（2022年3月24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 謝 永達（新任委員）

3. 執行役候補者（2022年3月24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<br>(管掌：グループ統括)                |
| 地主 尚和 | 執行役CFO<br>(管掌：財務・経理・人事・法務・<br>情報システム) |

<ご参考>2022年3月24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）     | ○    |      |      |
| 謝 永達  | 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

□別紙

新任取締役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)   | 所有する当社<br>の株式数 |
|----------------------------------|---|----------------|
| しえ よん だ<br>謝 永達<br>(1957年12月5日生) | 1997年4月 Kingston Technology Far East Corp. General Manager<br>2006年10月 Foxconn Electronics Inc. Vice President<br>2010年5月 Powertech Technology Inc. Senior Vice President<br>2010年10月 Macrotech Technology Inc. President<br>2012年4月 Greatek Electronics Inc. Director<br>2013年1月 同社 Chief Executive Officer (現任)<br>2020年5月 Powertech Technology Inc. Director (現任)<br>2020年10月 同社 Chief Executive Officer (現任)<br>2021年5月 Greatek Electronics Inc. Chairman (現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>Powertech Technology Inc. Director & Chief Executive Officer<br>Greatek Electronics Inc. Chairman & Chief Executive Officer | 一株             |