

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年3月29日
【会社名】	株式会社テラプローブ
【英訳名】	Tera Probe, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 浦崎 直彦
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
【電話番号】	045（476）5711
【事務連絡者氏名】	Vice President 神戸 一仁
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
【電話番号】	045（476）5711
【事務連絡者氏名】	Vice President 神戸 一仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2019年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものとあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、浦崎 直彦を選任する。

取締役として、渡辺 雄一郎を選任する。

取締役として、横山 毅を選任する。

取締役として、蔡 篤恭（ツァイ・ドゥゴン）を選任する。

取締役として、李 躬富（リ・ゴンフ）を選任する。

取締役として、曾 炫章（ツェン・シュアンザン）を選任する。

取締役として、岩間 耕二を選任する

取締役として、森 直樹を選任する。

取締役として、増子 尚之を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	61,433	1,604	0	(注) 1	可決 96.819
第2号議案 取締役9名選任の件					
浦崎 直彦	62,132	930	0	(注) 2	可決 97.882
渡辺 雄一郎	60,800	2,262	0		可決 95.784
横山 毅	62,408	654	0		可決 98.317
蔡 篤恭	62,432	630	0		可決 98.355
李 躬富	62,432	630	0		可決 98.355
曾 炫章	62,434	628	0		可決 98.358
岩間 耕二	60,746	2,316	0		可決 95.699
森 直樹	62,437	625	0		可決 98.363
増子 尚之	62,155	907	0		可決 97.918

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。