

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30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】 代表取締役社長 渡辺 雄一郎

【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】 執行役員CF0 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】 執行役員CF0 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、平成30年3月29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、渡辺 雄一郎（わたなべ ゆういちろう）を選任する。

取締役として、横山 毅（よこやま つよし）を選任する。

取締役として、浦崎 直彦（うらさき なおひこ）を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、増子 尚之（ましこ たかゆき）を選任する。

監査役として、林 宥翰（りん よはん）を選任する。

監査役として、打越 佑介（うちこし ゆうすけ）を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、清水 宏樹（しみず ひろき）を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人としてRSM清和監査法人を選任する。

(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 資本準備金の額の減少及 び剰余金処分の件	65,033	121	0	(注)1	可決 98.303
第2号議案 取締役3名選任の件					
渡辺 雄一郎	60,761	4,393	0	(注)2	可決 91.846
横山 毅	64,430	724	0		可決 97.392
浦崎 直彦	64,423	731	0		可決 97.381
第3号議案 監査役3名選任の件					
増子 尚之	63,805	1,349	0	(注)2	可決 96.447
林 宥翰	65,055	99	0		可決 98.337
打越 佑介	65,056	98	0		可決 98.338
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
清水 宏樹	65,056	98	0	(注)2	可決 98.338

第5号議案 会計監査人選任の件				(注)2	
RSM清和監査法人	65,050	104	0		可決 98.329

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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。