【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24年６月27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ＣＦＯ　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ＣＦＯ　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24年６月25日開催の当社第７期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の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役３名選任の件

取締役として、渡辺 雄一郎氏、小平 広人氏及び横山 毅氏を選任する。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、森 直樹氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、増子 尚之氏及び松田 大介氏を選任する。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

越丸 茂氏に対し、退職慰労金を当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈する。退職慰労金の具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案 取締役３名選任の件				（注）１	
渡辺 雄一郎	64,683	270	0		可決（99.49%）
小平 広人	64,724	229	0		可決（99.55%）
横山 毅	64,722	231	0		可決（99.55%）
第２号議案 監査役１名選任の件				（注）１	
森 直樹	64,743	211	0		可決（99.58%）
第３号議案 補欠監査役２名選任の件				（注）１	
増子 尚之	63,681	1,273	0		可決（97.95%）
松田 大介	63,652	1,302	0		可決（97.90%）
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	63,006	1,945	0	（注）２	可決（96.91%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

各議案の賛否に関して、本総会前営業日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部株主の賛否を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、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。

以　上