

各 位

本社所在地 東京都千代田区神田佐久間町1丁目9番地
会 社 名 株式会社 テラネッツ
代 表 者 代表取締役社長 岡田 圭治
コード番号 2140 札幌証券取引所 アンビシャス
問 合 せ 先 管理部長 岡久 勉
電 話 番 号 011-706-1244
U R L <http://www.terranetz.com>

会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、平成20年3月13日開催の取締役会において、「会計監査人選任の件」を平成20年3月31日開催予定の第8回定時株主総会に付議することを決議いたしました。また、当該定時株主総会において同議案が承認されることを条件とし、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の異動についても併せて決議いたしましたので、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、監査役会の同意を得ております。

記

1. 選任理由

当社は、第8期（平成19年12月期）において資本金が5億円以上になったことに伴い、会社法第328条第1項の規定に基づき第9期（平成20年12月期）より会計監査人の設置が必要となりますので、同法第329条第1項の規定に基づき会計監査人の選任を付議するものであります。

また、当社の金融証券取引法第193条の2第1項に基づく監査を担当する監査法人は、新日本監査法人でしたが、平成20年3月31日開催予定の定時株主総会において会社法第328条第1項の規定に基づく会計監査人として新たに聖橋監査法人を選任する議案を付議いたしますので、その承認を条件として金融証券取引法第193条の2第1項に基づく監査を担当する監査法人につきましても聖橋監査法人を選任する予定であります。

2. 退任監査法人の名称および所在地

名 称： 新日本監査法人
事務所所在地： 北海道札幌市中央区北一条西4丁目1番地2 武田りそなビル4階

3. 就任予定の会計監査人の名称および所在地

名 称： 聖橋監査法人
事務所所在地： 東京都千代田区外神田六丁目5番3号 偕楽ビル（新外神田）

4. 就任・異動予定年月日

平成20年3月31日（定時株主総会開催予定日）

以 上