

平成21年 3月10日

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 テラネット  
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 011-876-9544  
U R L <http://www.terranez.com>

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について平成21年 3月26日開催予定の第 9 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 任期満了による再選取締役候補者

( 予定役職名 )	( 氏 名 )	( 現役職名 )
代表取締役社長	岡田 圭治	代表取締役社長
取締役会長	寺岡 敏明	取締役会長

##### (2) 新任取締役候補者

( 予定役職名 )	( 氏 名 )	( 現役職名 )
取締役	岡久 勉	管理部長

##### (3) 任期満了による退任予定取締役

( 現役職名 )	( 氏 名 )
取締役副社長	三好 学

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補者

( 予定役職名 )	( 氏 名 )
常勤監査役	坪山 隆

##### (2) 退任予定監査役

( 現役職名 )	( 氏 名 )
常勤監査役	戸城 輪広

#### 3. 異動予定日

平成 21 年 3 月 26 日

取締役及び監査役候補者の就任は、平成 21 年 3 月 26 日開催予定の第 9 回定時株主総会の決議により選任されることを条件といたします。退任予定取締役及び監査役は、同株主総会終結の時をもって退任の予定であります。

以 上