

平成21年4月20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 取締役管理部長 岡久 勉
電話番号 011-876-9544
U R L <http://terranetz.com>

臨時株主総会開催のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会を開催するための基準日について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成21年7月10日（金曜日）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定させるため、平成21年5月11日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

(1) 基準日

平成21年5月11日（月曜日）

(2) 公告予定日

平成21年4月24日（金曜日）

(3) 公告方法

電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします）

<http://terranetz.com>

(4) 臨時株主総会開催予定日

平成21年7月10日（金曜日）

2. 臨時株主総会の付議議案等について

付議する議案等に関しましては、確定次第お知らせいたします。

以上