

平成21年6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 アンビシヤス  
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://terranez.com>

### **臨時株主総会付議議案等の決定に関するお知らせ**

当社は、平成21年4月20日付で公表した「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成21年5月11日を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の付議議案等につい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。

#### 記

1. 日 時 平成21年7月10日（金） 午前10時
2. 開催場所 札幌市中央区北1条西13丁目 札幌市教育文化会館 4階 講堂
3. 付議議案 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 監査役1名選任の件  
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

各議案の内容につきましては、本日別途開示いたしました下記プレスリリースをご参照下さい。

「定款一部変更に関するお知らせ」

「役員の変動に関するお知らせ」

以 上