

平成21年12月11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://www.terranez.com |

代表取締役の異動ならびに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、下記のとおり代表取締役の異動ならびに役員の変動について平成22年3月下旬開催予定の第10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. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容 (代表取締役の新任)

(予定役職名) (氏 名)

代表取締役会長 藤田 一郎

※藤田一郎氏が就任し、代表取締役は1名から2名となります。

なお、代表取締役社長 岡田 圭治の変動はありません。

(2) 変動の理由

当社の経営体制を強化し、業績向上及び企業価値の向上を図るため。

(3) 新任代表取締役の氏名及び経歴

別紙をご参照ください。

2. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

(予定役職名) (氏 名)

取締役 河端 繁

取締役 河端 伸一郎

(注) 河端繁氏及び河端伸一郎氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」の候補者であります。

(2) 退任予定取締役

(現役職名) (氏 名)

取締役会長 寺岡 敏明

3. 変動予定日

平成22年3月下旬予定

代表取締役及び取締役候補者の就任は、平成22年3月下旬開催予定の第10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

(別紙)

新任代表取締役の氏名及び経歴

新役職名 代表取締役会長

氏 名 藤田 一郎 (ふじた いちろう)

生年月日 昭和41年2月16日

最終学歴 平成 2年 3月 慶応義塾大学経済学部卒業

職 歴 平成 2年 4月 野村証券株式会社入社
平成12年12月 シダックス・コミュニティー株式会社顧問就任
シダックスフードサービス株式会社顧問就任
平成13年 4月 シダックス株式会社取締役就任
平成14年 4月 シダックス株式会社常務取締役就任
平成19年 3月 シダックス株式会社取締役退任
平成19年 4月 大新東株式会社顧問就任
平成19年 6月 大新東株式会社代表取締役副社長就任
シダックス株式会社取締役就任
平成20年 6月 シダックス株式会社取締役退任
大新東株式会社取締役就任
平成20年10月 大新東株式会社取締役退任
平成20年10月 ビジネスソリューション株式会社設立 代表取締役就任 (現任)

現在に至る

以 上