

平成21年12月25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://www.terranetz.com

役員退職慰労金の贈呈に伴う特別損失の発生に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第10回定時株主総会開催日をもって、退任する取締役1名に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本議案につきましては、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し、正式に決定される予定です。

記

1. 特別損失の内容およびその金額

当社は、本日開催の取締役会において、第10回定時株主総会開催日をもって、退任する取締役1名に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金3,000千円を贈呈することを決議いたしました。

なお、本件につきまして、具体的に実行する時期および方法については、平成22年3月下旬開催予定の第10回定時株主総会において付議内容について決議された後、当社取締役会において決定する予定です。

2. 業績に与える影響

当該事象により、退任取締役1名に対する退職慰労金3,000千円を特別損失として計上する見込みではありますが、当社平成21年12月期の業績へ与える影響は軽微であり、平成21年11月13日に公表いたしました平成21年12月期の業績予想の修正はありません。

以 上