

平成22年 2月22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	<a href="http://www.terranez.com">http://www.terranez.com</a>

### **取締役候補者の変更及び役員の異動に関するお知らせ**

当社は、平成21年12月11日に「代表取締役の異動ならびに役員の異動に関するお知らせ」にて、平成22年3月26日開催予定の第10回定時株主総会に付議される取締役候補者について公表をしておりましたが、本日開催の取締役会において、取締役候補者（1名）の変更を決議いたしました。また、その他役員の異動に関しましても決議を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 1. 取締役候補者の変更

##### (1) 取締役候補者

(変更前)

取締役 河端 伸一郎 (社外取締役 非常勤予定)

(変更後)

取締役 青山 博務 (社外取締役 非常勤予定)

##### (2) 変更の理由

河端 伸一郎氏より辞退の申し出があったため。

なお、平成21年12月11日に公表いたしました代表取締役候補者、取締役候補者、退任予定取締役につきまして、上記以外の変更はありません。

#### 2. 役員の異動

##### (1) 重任予定取締役候補者

(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 岡久 勉 取締役

(注) 平成22年3月26日開催予定の第10回定時株主総会にて第1号議案 定款一部変更の件が承認可決され、取締役の任期が2年から1年へ短縮されることを条件として任期が満了となることによります。

(本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。)

##### (2) 重任予定監査役候補者

(予定役職名) (氏名) (現役職名)

常勤監査役 水田 博道 常勤監査役

監査役 森本 友則 監査役

(注) 森本 友則氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」の候補者であります。

(3) 新任監査役候補者

監査役 河端 雄樹

(注) 河端 雄樹氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」の候補者であります。

(4) 退任予定監査役

監査役 柏木 宗利

(5) 補欠監査役候補者

補欠監査役 石久保 善之

(注) 法令の定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役を選任するものです。

3. 異動予定日

平成22年3月26日

取締役候補者及び監査役候補者の就任は、平成22年3月26日開催予定の第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

<参考>

異動後の役員体制

代表取締役会長	藤田 一郎
代表取締役社長	岡田 圭治
取締役	岡久 勉
取締役	河端 繁 (※1)
取締役	青山 博務 (※1)
常勤監査役	水田 博道
監査役	森本 友則 (※2)
監査役	河端 雄樹 (※2)

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

※2 会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

以 上