

平成22年3月24日

各 位

NISグループ株式会社

(東京証券取引所第一部：8571)

中小企業信用機構株式の公開買付け応募結果及び特別利益の発生に関するお知らせ

当社は、平成22年2月22日にお知らせいたしましたとおり、当社が保有する中小企業信用機構株式会社の全株式について、IFSパートナーズ・ファンド1号投資事業組合が実施する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）に応募しております。この度、本公開買付けが終了し、これに伴い特別利益が発生する見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本公開買付け応募結果の概要

- (1) 応募前の所有株式数 6,126,000株（所有割合 38.9%）
- (2) 応募株式数 6,126,000株
- (3) 譲渡確定株式数 6,085,700株
- (4) 譲渡後の所有株式数 40,300株（所有割合 0.3%）

※平成21年12月29日付けでニッシン債権回収株式会社に対して普通株式2,307,600株（発行済株式総数に対する割合：12.8%）の第三者割当増資が実施されておりますが、所有割合の計算においてはこの第三者割当増資による発行株式数は考慮しておりません。

2. 決済予定日

平成22年3月30日（本公開買付けの決済開始日）

3. 今後の見通し

本公開買付けの結果、中小企業信用機構株式会社は当社の持分法の適用範囲から除外されます。また、以下のとおり特別利益が発生する見通しではありますが、通期の連結業績予想については現在精査中であるため、判明次第お知らせいたします。

- (1) 連結 約13億円
- (2) 単体 約10億円

<本件に関するお問い合わせ先>

N I Sグループ株式会社
(経 営 管 理 部) 0 3 - 5 6 5 2 - 2 2 7 0