

平成22年6月25日

各 位

NISグループ株式会社

(東京証券取引所第一部：8571)

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

当社は、本日開催の取締役会において、ネオラインホールディングス株式会社との資本・業務提携に関する基本合意書の締結及び同社を割当先とした第三者割当による株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）について決議しておりますが、これに伴い、本第三者割当増資にかかる議案等を付議する臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催するため、本臨時株主総会招集のための基準日を設定することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本臨時株主総会に付議する議案につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。

記

臨時株主総会開催予定日：平成22年8月23日

基 準 日：平成22年7月11日（日曜日）（但し、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は平成22年7月9日（金曜日））

基 準 日 設 定 公 告：会社法および当社定款の定めに従い、平成22年6月26日より平成22年7月11日まで電子公告を行います。

(<http://www.nisgroup.jp/ir/hk.cfm>)

以上

<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) 03-5652-2270