

# 戦略説明会

## NISグループ株式会社

- 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
- 戦略概要
- 海外・貿易サポート事業
- 前期実績
- 主要事業の実績
- 海外事業例
- 今期計画

# 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



## 資本・業務提携の内容 (2010年6月25日 基本合意書を締結)

- 総額40億円の第三者割当増資
- ブリッジローン40億円の実施 6月28日
- 資金支援
- 取締役3名、監査役2名の指名
- 業務提携

消費者向けローン業務及び信用保証業務

中小企業向けローン業務及び信用保証業務

ローン債権の買取及び管理回収業務

M & Aに関する仲介並びにアドバイザー業務を中心とした投資銀行業務

投資及び投資先の育成業務

上記のほか、両社グループの協業により新たなビジネスを開拓しうる分野として  
相応しい業務であり、両社が別途合意する事業

**当社の企業価値の向上を促進するため、上記の各内容の実現に両社が最大限の努力を行うことについて合意**

## 第三者割当増資の実施

総額 40億円 発行価額 1株17円 発行株数 235,294千株 (普通株式)

1株純資産額(2010年3月末) 14円72銭(増資前) 15円85銭(増資後)

$(\text{自己資本額} + \text{発行価額総額}) \div (\text{発行済株式数} + \text{新株式発行数})$

$(3,525\text{百万円} + 4,000\text{百万円}) \div (239,604\text{千株} + 235,294\text{千株})$

ネオラインホールディングス株式会社の当社株式の持株比率 48.90%

## スケジュール

臨時株主総会招集のための基準日 7月11日(日) 権利落ち日 7月6日(火)

臨時株主総会 8月23日(月)

新株式発行 8月25日(水) ~ 9月13日(月)

# 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

## ネオラインホールディングス株式会社

事業概要：投資業、グループ経営管理 他 グループ総従業員数 約1,300名

主な投資実績：



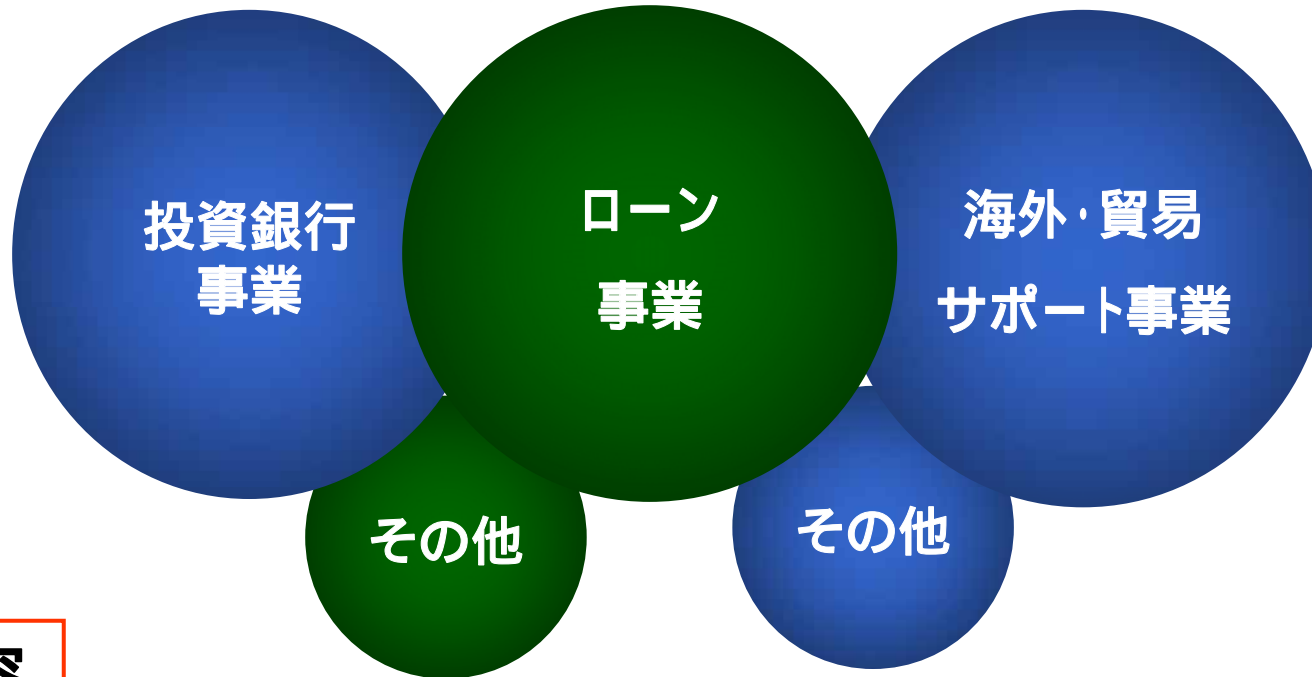
代表者 藤澤 信義氏

主な投資実績：



- ✓金融業をはじめ、数多くの投資実績及び投資先企業の育成実績
- ✓ノンバンク債権の買収、回収に豊富な実績とノウハウ
- ✓豊富な資金量を背景とした積極的な事業展開

# 戦略概要



## 事業内容

投資銀行事業・・・中堅中小企業のM & Aアドバイザー等

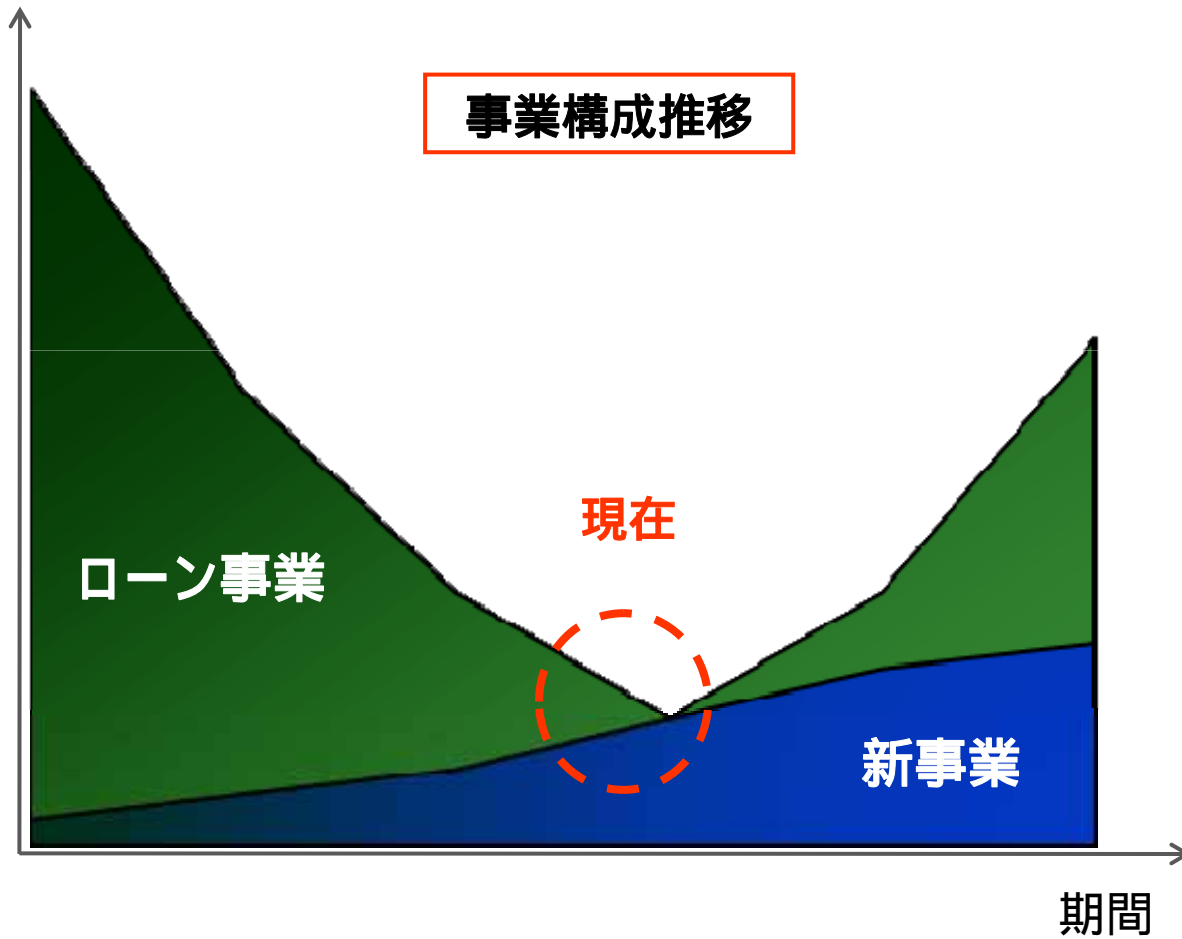
貿易サポート事業・・・中堅中小企業の貿易代行、ファクタリング、仕入・販売支援

海外事業・・・国内外の中堅中小企業の相互進出にかかる支援

ローン事業・・・新株主から資金面等の各種支援を受け、ローン事業の再開へ

# 戦略概要

事業規模



フィービジネスへの転換

ローン事業の再開

収益基盤の拡充  
企業価値の向上

## 主要事業の実績

### 投資銀行事業、海外・貿易サポート事業の営業収益

	上期	下期	通期
投資銀行事業	392百万円	375百万円	767百万円
貿易サポート事業	6百万円	67百万円	73百万円
海外事業 他	4百万円	65百万円	69百万円
合 計	402百万円	507百万円	910百万円

### 貿易サポート案件の取扱高

取扱高	100百万円	727百万円	827百万円
-----	--------	--------	--------

投資銀行事業 …… リスクを抑えた収益源として一層の推進

貿易サポート事業 …… 経営資源を集中配分し、積極的に事業展開

海外事業 …… 海外子会社を通じて案件発掘、業容拡大

# 海外・貿易サポート事業

## 海外事業



サンプルラボ

中国における日本製品のアンテナショップ

平禄寿司  
回転寿司  
中国への進出支援

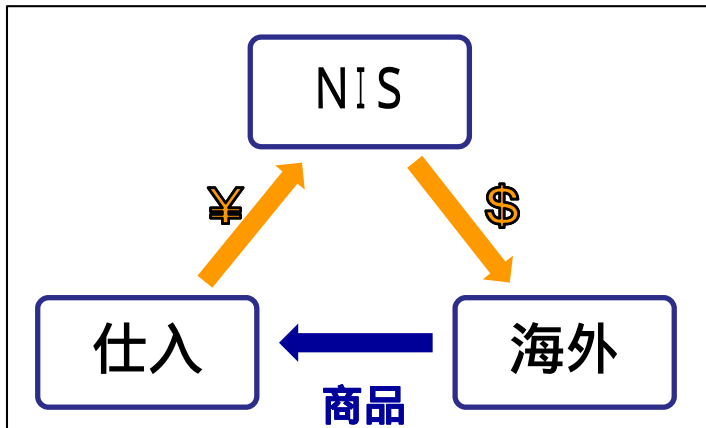


平禄寿司



SPARK 中国上海店  
北海道発祥のスープカレー  
中国への進出支援

## 貿易サポート事業



# 海外事業例: サンプルラボ

## サンプルラボとは

中国における日本製品専門とするリアルショップとネットリサーチを用いて、低価格でマーケットリサーチ、テスト販売を提供

現在、上海市1店舗と瀋陽市1店舗



### マーケットリサーチ

サンプル商品の準備          サンプルラボ会員(属性別)に対しメール案内          サンプル商品の提供          アンケート回答集計

8,000人を超える20代～30代の女性会社員を中心とした会員

### アンテナショップ

輸出・輸入・中文ラベル・商標登録等、各種手続きの代行

3万円～5万円/月の低価格での販売ブースの提供



中国市場で商品を販売したい中小企業をマーケットリサーチから貿易手続きまで全面的にサポート

**sample Lab!**  
Real Promotion Portal Space  
CHINA

# 事業計画(前期実績)

## 前期実績

(単位:百万円)

	2009年度実績		
	上期	下期	通期
営業収益	5,194	5,672	10,866
営業利益	5,003	2,169	7,172
経常利益	4,993	2,951	7,944
当期純利益	1,363	362	1,001

### 営業利益

すべての項目で改善

下期については、個別要因(大口債権の引当発生)を除き、ほぼ順調に推移

下期については、利息返還金の微減により、引当金計上は軽微  
新規事業の安定化、コスト削減効果の顕在化

### 当期純利益

下期においては、関係会社株式売却・引当戻入等により、黒字化を達成

諸施策の推進により、損益バランスの適正化への着実な進捗  
来期以降の黒字化達成が充分見込まれる水準に到達

# 事業計画(今期計画)

## 公表済み計画値

(単位:百万円)

	2010年度		
	上期	下期	通期
営業収益	3,800	4,200	8,000
営業利益	200	600	400
経常利益	600	400	200
当期純利益	300	400	100

- 保有不動産の処分、貸付債権の回収推進等による資産圧縮に伴う負債圧縮
- 金融費用、諸経費の徹底圧縮 **損益分岐点の低下**
- 貸倒引当金、利息返還損失引当金等の設定 **ダウンサイドリスクの軽減**
- 新事業への経営資源の傾注 **安定した収益基盤の確立**

これら諸施策により、損益状況の立て直しを進め、今期については上記計画を公表

**今般の資本・業務提携により、事業構造について再検討を行う予定**  
**新たな支援を受け、ローン事業の再開等により事業計画を修正する予定**

