

平成22年7月20日

各 位

NISグループ株式会社

(東京証券取引所第一部：8571)

臨時株主総会の開催及び付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり、臨時株主総会を開催する旨を決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、平成22年6月25日に公表しております「資本・業務提携に関する基本合意書の締結及び第三者割当による株式発行に関するお知らせ」に記載のとおり、発行可能株式総数の増加を内容とする定款一部変更及びネオラインホールディングス株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行並びに同社からの役員派遣受け入れに伴う取締役3名及び監査役2名の選任について、本臨時株主総会における付議議案とすることを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日時

平成22年8月23日（月曜日）午前10時

2. 臨時株主総会の開催場所

東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビルL B階
全国社会福祉協議会・灘尾ホール

3. 臨時株主総会の目的事項

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（変更の内容につきましては別紙をご参照下さい。）

第2号議案 第三者割当による新株式発行の件

第3号議案 取締役3名選任の件（取締役候補者につきましては別紙をご参照下さい。）

第4号議案 監査役2名選任の件（監査役候補者につきましては別紙をご参照下さい。）

<ご参考>

本臨時株主総会に係る基準日につきましては、会社法及び当社定款の定めに基づく電子公告によってお知らせいたしましたとおり、平成22年7月11日（ただし、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）とさせていただきます。従いまして、同日の最終の株主名簿に記録された株主様をもって、本臨時株主総会において議決権を行使すべき株主様としております。なお、上記の株主様に対する臨時株主総会招集ご通知の発送は平成22年8月4日を予定しております。株主様におかれましては、臨時株主総会招集ご通知をご覧のうえ、当社を取り巻く状況及びネオラインホールディングス株式会社との資本・業務提携の必要性についてご理解いただき、上記各議案をご承認下さいますようお願い申し上げます。

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

1. 定款一部変更

(1) 提案の理由

平成 22 年 8 月 23 日開催予定の臨時株主総会において、第 2 号議案「第三者割当による新株式発行の件」が原案どおり承認され新株式が発行された場合、新株式発行後の発行済株式総数が発行可能株式総数を超えることから、現行の発行可能株式総数 384,000,000 株を 630,000,000 株に変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。 (下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>384,000,000</u> 株とする。 | (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>630,000,000</u> 株とする。 |

(3) 日程

- ・定款変更のための株主総会開催日 平成 22 年 8 月 23 日 (月)
- ・定款変更の効力発生日 平成 22 年 8 月 23 日 (月)

2. 取締役候補者

| 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴 |
|--------------------------------|--|
| 藤 澤 信 義 (昭和 45 年 1 月 17 日生) | 平成 13 年 6 月 株式会社ピー・ジャパン入社 平成 20 年 10 月 株式会社ネクストジャパンホールディングス代表取締役社長 (現任) 平成 21 年 3 月 N L H D 株式会社代表取締役社長 (現任) 平成 21 年 7 月 ネオラインホールディングス株式会社代表取締役社長 (現任) 平成 22 年 1 月 マグレガーゴルフジャパン株式会社代表取締役会長 (現任) 平成 22 年 5 月 21 世紀アセットマネジメント株式会社取締役 (現任) 平成 22 年 6 月 J トラスト株式会社取締役 (現任) 平成 22 年 6 月 アドアーズ株式会社取締役 (現任) 平成 22 年 6 月 株式会社ラ・パルレ取締役 (現任) [重要な兼職の状況] ネオラインホールディングス株式会社代表取締役社長 |
| 原 川 城 治 (昭和 34 年 9 月 23 日生) | 平成 11 年 1 月 株式会社クレディア入社 平成 20 年 12 月 株式会社フロックス代表取締役社長 (現任) 平成 21 年 1 月 株式会社エーエーディ代表取締役社長 (現任) 平成 22 年 4 月 ネオラインキャピタル株式会社代表取締役社長 (現任) 平成 22 年 4 月 ネオラインホールディングス株式会社取締役 (現任) [重要な兼職の状況] ネオラインホールディングス株式会社取締役 株式会社フロックス代表取締役社長 |
| 三 吉 誠 (昭和 53 年 9 月 25 日生) | 平成 13 年 4 月 株式会社キャスコ (現: 株式会社プライメックスキャピタル) 入社 平成 20 年 4 月 かざかフィナンシャルグループ株式会社入社 平成 20 年 11 月 株式会社フロックス入社 平成 20 年 12 月 株式会社イッコー (現: J トラスト株式会社) 入社 経営戦略部 (現任) 平成 22 年 3 月 西京カード株式会社監査役 (現任) 平成 22 年 7 月 当社顧問 (現任) |

- (注 1) 藤澤信義氏及び原川城治氏の 2 名は社外取締役候補者であります。
(注 2) 上記 3 名の取締役候補者は、第 2 号議案「第三者割当による新株式発行の件」に係る払込金額全額が払い込まれた日 (現時点におきましては平成 22 年 8 月 25 日を予定しております。) に就任予定であります。
(注 3) 上記 3 名の取締役候補者が取締役に就任することとなった場合には、現任の黒澤明宏氏及び奥野喜彦氏の 2 名が同日付で辞任する予定であります。

3. 監査役候補者

| 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴 |
|--------------------------------|--|
| 池 田 光 次 (昭和 29 年 7 月 17 日生) | 昭和 56 年 2 月 株式会社ワイド (現:アベントクル株式会社) 入社 平成 13 年 3 月 株式会社クレディア入社 平成 20 年 10 月 株式会社フロックスへ転籍 (現任) |
| 加 曾 利 勉 (昭和 27 年 2 月 6 日生) | 昭和 50 年 7 月 プロミストラスト株式会社 (現:プロミス株式会社) 入社 平成 7 年 6 月 同社取締役 平成 12 年 5 月 株式会社モビット代表取締役専務 平成 21 年 11 月 プロミス株式会社顧問 平成 21 年 11 月 株式会社ネットフューチャー取締役会長 平成 22 年 7 月 ネオラインホールディングス株式会社取締役会長 (現任) [重要な兼職の状況] ネオラインホールディングス株式会社取締役会長 |

(注1) 上記2名は社外監査役候補者であります。

(注2) 上記2名の監査役候補者は、第2号議案「第三者割当による新株式発行の件」に係る払込金額全額が払い込まれた日(現時点におきましては平成22年8月25日を予定しております。)に就任予定であります。

(注3) 上記2名の監査役候補者が監査役に就任することとなった場合には、現任の北尾保氏及び岩崎一氏の2名が同日付で辞任する予定であります。

以上