

平成22年8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)

(変更)「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」の一部変更について

平成22年6月25日に公表いたしました「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」(以下、「本件プレスリリース」といいます。)の記載内容に一部変更がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の内容及びその理由

当社は、本件プレスリリースに記載のとおり、ネオラインホールディングス株式会社(以下、「ネオラインホールディングス」といいます。)を割当先とする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。)にかかる払込みに要する資金につきましては、ネオラインホールディングスの手元資金並びに同社の子会社であるネオラインキャピタル株式会社から借入れる予定の借入金で対応すると伺っておりました。

しかし、本日ネオラインホールディングスより、当該資金につきましては、同社の手元資金並びに同社の子会社である株式会社フロックス及び株式会社クレディアから借入れた借入金で対応する旨の連絡を受けたことに伴い、本件プレスリリースの記載内容を一部変更するものであります。

2. その他

昨日公表いたしました「臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ」に記載のとおり、臨時株主総会の付議議案につきましては全て原案どおり承認可決されております。

また、ネオラインホールディングスより、上記資金の借入れは全て完了し、本第三者割当増資の払込み手続きを進めている旨の連絡を受けており、当該払込みについては平成22年8月25日となる見込みであります。

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