

平成19年6月11日

各 位

NISグループ株式会社

(東京証券取引所第一部：8571)

株式会社ビジネスバンクコンサルティングとの業務・資本提携に関するお知らせ

このたび当社および100%子会社であるエヌ・アイ・ストラテジック・パートナーズ株式会社（以下「NISP」）は、株式会社ビジネスバンクコンサルティング（所在地 東京都新宿区、代表取締役社長 田原弘之氏、ジャスダック証券取引所：3719、以下「BBC」）との業務提携契約の締結、ならびに BBC が実施する第三者割当増資のNISPによる引受けを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 業務・資本提携の目的

BBCは、ビジネスコンサルティングサービス（会計及び人事を中心とした業務、システム導入コンサルティング等）を主たる業務とし、その100%子会社である株式会社ビジネスバンクパートナーズにおいて、投資銀行事業（事業再生・M&A・IPO支援コンサルティング・アドバイザー等）を展開しております。

また当社は、投資銀行事業をはじめとする、不動産関連事業・中国関連事業・サービス事業の四事業に経営資源を傾注し、より一層の発展と収益性の向上を実現すべく、中堅中小企業の多様なニーズに対応する総合ノンバンクへと変革を進めております。

このたびの業務・資本提携は、当社、NISP及びBBCが、投資銀行業務において相互に業務協力関係を構築し、情報交換をはじめとする、投資先に対するコンサルティング・アドバイザーや、営業・販売チャネルの強化等を行うことにより、事業および収益の更なる拡大を目的としております。なお、BBCは平成19年7月1日を以って「株式会社BBH」に商号変更する予定であります。

2. 業務提携の内容

- (1) 双方の投資案件の成約、投資事業組合の組成に向けての相互協力、推進
- (2) 当社グループの投資先、顧客に対するBBCのサービス提供
- (3) 当社グループによるBBCの業務に関する営業支援

3. 資本提携の内容

- (1) NISPによるBBCの第三者割当増資における普通株式1,600,000株（増資後発行済株式総数に対する割合：23.9%）の引受け
- (2) 第三者割当増資によるBBCの発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	4,932,000株（平成19年6月11日現在）
増資による増加株式数	1,760,000株
増資後発行済株式総数	6,692,000株

(注) 上記の株式数以外に潜在株式があります。また、BBCは、同日に同社代表取締役社長田原弘之氏に対しても普通株式160,000株を割り当てる予定となっており、増資による増加株式数および増資後発行済株式総数には当該株式数を含んでおります。

(3) 株式取得総額 496,000,000 円

(4) 実施日 平成 19 年 6 月 26 日

4. 株式会社ビジネスバンクコンサルティングの概要

商 号： 株式会社ビジネスバンクコンサルティング（平成 19 年 7 月 1 日より株式会社 BBH）

主な事業内容： コンサルティング事業、施設運営事業、機器販売その他事業

設立年月日： 昭和 39 年 10 月 6 日

代 表 者： 田原 弘之

本店所在地： 東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号

資 本 の 額： 50,773 万円（平成 18 年 12 月末時点）

株 主 構 成： 大島一成、エヌ・エス・アール株式会社、寺島順子、
株式会社ニナファームジャパン、日本証券金融株式会社、
三菱 UFJ キャピタル株式会社、豊田一雄、株式会社サンテパール

5. エヌ・アイ・ストラテジック・パートナーズ株式会社の概要

商 号： エヌ・アイ・ストラテジック・パートナーズ株式会社

主な事業内容： 投資組合運営

設立年月日： 平成 19 年 5 月 25 日

代 表 者： 吉村 昇

本店所在地： 東京都新宿区西新宿一丁目 6 番 1 号

資 本 の 額： 1,000 万円（平成 19 年 5 月 25 日設立時）

株 主 構 成： NIS グループ株式会社（100%）

6. 業績に与える影響

このたびの第三者割当増資の引受けにより BBC は当社の持分法適用関連会社となりますが、本件業務・資本提携が今期業績に与える影響は軽微であり、業績予想に変更はございません。

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

(I R 広 報 部) 0 3 - 3 3 4 8 - 2 4 1 7