

平成20年1月18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に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、臨時株主総会を開催いたしますので、お知らせいたします。また、平成19年12月10日付の「第三者割当により発行される株式および新株予約権の募集に関するお知らせ」および平成20年1月11日付の「第三者割当による新株式および新株予約権の発行要領の変更に関するお知らせ」に記載のとおり、米国の有力プライベート・エクイティ投資会社であるTPGとの資本・事業提携の一環をなす、TPGが運営する投資媒体を割当先とする第三者割当による新株式および新株予約権の発行ならびにTPGからの取締役派遣受け入れに伴う取締役6名の選任について、本臨時株主総会における議案とすることになりましたので、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20年2月18日（月曜日）午前10時
2. 臨時株主総会の開催場所： 東京都港区白金台1丁目1番50号  
シェラトン都ホテル東京 地下2階「醍醐」
3. 臨時株主総会の目的事項：  
決議事項  
第1号議案 第三者割当による新株式発行の件  
第2号議案 募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件  
第3号議案 取締役6名選任の件（なお、取締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、会社法および当社定款の定めに基づき、電子公告によってお知らせいたしましたとおり、平成19年12月30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19年12月28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および実質株主名簿に記載または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1月下旬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上、当社を取り巻く状況およびTPGとの資本・事業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

( I R 広 報 部 ) 0 3 - 3 3 4 8 - 2 4 1 7

《別紙》取締役候補者

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
Steven Schneider スティーブン・シュナイダー (昭和36年12月17日生)	平成11年8月 日本GEプラスチック 社長及びCEO 平成13年8月 GE (China) Co.,Ltd. 会長及びCEO 平成17年1月 GE Asia Pacific 社長及びCEO 平成17年11月 Newbridge Capital, LLC パートナー及びマネージング・ディレクター 平成18年7月 TPG Capital, L.P. パートナー及びマネージング・ディレクター (現任)
津 坂 純 (昭和36年3月25日生)	昭和58年6月 Merrill Lynch&Co.入社 昭和63年9月 Goldman Sachs&Co.入社 平成7年1月 Millicom International Cellular S.A.入社 平成16年4月 GAB Robins, Inc. 会長及びCEO 平成18年6月 Newbridge Capital, LLC マネージング・ディレクター 平成18年8月 TPGニューブリッジ・キャピタル (現 TPG キャピタル) マネージング・ディレクター (現任)
安 岡 雅 之 (昭和20年5月7日生)	昭和45年4月 日本興業銀行入行 昭和58年12月 Salomon Brothers Inc.入社 昭和60年2月 Bankers Trust Co.入行 平成7年10月 同行 駐日代表 平成10年6月 日本興業銀行 常務取締役 平成13年6月 みずほ証券 専務執行役員 平成15年6月 日本ゼネラル・エレクトリック シニアバイスプレジデント 平成16年11月 同社 取締役副社長 平成17年2月 Newbridge Capital, LLC マネージング・ディレクター 平成18年8月 TPGニューブリッジ・キャピタル (現 TPG キャピタル) マネージング・ディレクター (現任)
石 田 昭 夫 (昭和17年2月26日生)	昭和41年7月 The Bank of Tokyo California 入行 昭和46年11月 大和証券入社 昭和48年11月 メリルリンチ日本証券入社 平成13年3月 メリルリンチ日本証券 副会長 平成18年6月 Newbridge Capital, LLC 副会長 平成18年8月 TPGニューブリッジ・キャピタル (現 TPG キャピタル) 副会長 (現任)
伊 藤 伸 彦 (昭和22年2月5日生)	昭和46年4月 エクソン化学ジャパン入社 平成元年7月 日本ゼネラル・エレクトリック入社 平成5年2月 GE横河メディカルシステム 取締役 平成9年2月 同社 常務取締役 平成11年1月 同社 代表取締役社長 平成14年9月 GEエジソン生命保険 代表取締役社長兼CEO 平成16年1月 GEキャピタルリーシング 代表取締役社長兼CEO 平成17年2月 日本ゼネラル・エレクトリック 代表取締役社長兼CEO 平成19年10月 同社 特別顧問 (現任)
Daniel Carroll ダニエル・キャロル (昭和35年5月29日生)	昭和61年 H&Q Asia Pacific マネージング・ディレクター 平成7年 Newbridge Capital, LLC 共同マネージング・パートナー 平成18年7月 TPG Capital, L.P. 共同マネージング・パートナー (現任)

(注1) 上記6名の取締役候補者の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

(注2) 上記6名の取締役候補者は、第1号議案の新株式発行の払込期日(現時点におきましては平成20年2月20日を予定しております。)に就任予定であります。