

平成20年1月30日

各 位

## NISグループ株式会社

(東京証券取引所第一部：8571)

### 第三者割当による新株式および新株予約権の割当先等の決定等に関するお知らせ

当社は、平成20年1月30日開催の当社取締役会において、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」にて公表いたしました発行要領のうち、新株式および新株予約権の割当先等について、下記のとおり詳細が決定いたしましたので、お知らせいたします。また、同取締役会において、第三者割当による新株式の申込株数単位につきましても、下記のとおり変更いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第三者割当による新株式発行

「4. 割当先及び割当株式数」の詳細決定（割当先の概要につきましては、別紙をご参照ください。）

TPG Izumi, L.P.	73,880,000株
TPG Izumi AIV 6, L.P.	20,480,000株
TPG Izumi AIV 1, L.P.	5,640,000株

（上記の割当株式数は、募集株式の数が上限の100,000,000株となる場合の割当株式数を表しており、当該株式の発行価格が1株当たり200円を上回る価格となった場合には、割当先は、20,000,000,000円をその1株当たりの発行価格で除した数（但し、除算の結果、1単元未満の株式を構成する場合には、その端数が50株未満の場合には切り捨て、50株以上の場合は1単元を構成するよう100株へ切り上げるものとする。）の割当てを受ける予定です。そのため、第三者割当増資における発行数の一部につき申込みが行われず、その結果、失権により第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少する場合があります。）

「7. 申込株数単位」の変更

本新株式の申込株数単位を10,000株より100株に変更いたしました。

#### 2. 第三者割当による新株予約権発行

「20. 本新株予約権の募集の方法」の詳細決定（割当先の概要につきましては、別紙をご参照ください。）

第三者割当の方法により、次の投資媒体に、それぞれに記載の個数の本新株予約権を割り当てる。

TPG Izumi, L.P.	64,645個
TPG Izumi AIV 6, L.P.	17,920個
TPG Izumi AIV 1, L.P.	4,935個

（上記の割当個数は、本新株予約権の総数が上限の87,500個となる場合の割当数を表しており、新株式の発行数が100,000,000株を下回る数となった場合には、上記の割当先は、その新株式の発行数に0.0875を乗じた上で、算出された数に100未満の端数がある場合には、その端数が50未満の場合に

は切り捨て、50 以上の場合は 100 へ切り上げるものとし、その結果得られた数を 100 で除して得られる数の新株予約権の割当てを受ける予定です。そのため、第三者割当における発行数の一部につき申込みが行われず、その結果、失権により第三者割当における最終的な発行数がその限度で減少する場合があります。)

なお、上記の投資媒体はいずれも、平成 19 年 12 月 10 日に公表いたしました戦略的資本・事業提携の提携先である、米国の有力プライベート・エクイティ投資会社 TPG が運営する投資媒体であります。

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

( I R 広 報 部 ) 0 3 - 3 3 4 8 - 2 4 1 7

<別紙>割当先の概要

割当先の氏名又は名称		TPG Izumi, L.P. (ティーページー イズミ エルピー)	
割当先の内容	本店所在地	Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.	
	代表者の氏名	Clive D. Bode (TPG Izumi, L.P. のジェネラルパートナーである TPG Asia GenPar V, L.P. のジェネラルパートナーである TPG Asia Advisors V, Inc. のバイスプレジデントであるクライブ・ディー・ボード)	
	資本の額	該当なし (リミテッド・パートナーシップのため)	
	事業の内容	投資業	
	大株主および持株比率	—	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当先の株式数	—
		割当先が保有している当社の株式数	—
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係等	該当事項はありません。	

割当先の氏名又は名称		TPG Izumi AIV 6, L.P. (ティーページー イズミ エーアイヴィー シックス エルピー)	
割当先の内容	本店所在地	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801	
	代表者の氏名	Clive D. Bode (TPG Izumi AIV 6, L.P. のジェネラルパートナーである Newbridge Asia GenPar IV, L.P. のジェネラルパートナーである Newbridge Asia Advisors IV, Inc. のバイスプレジデント兼セクレタリーであるクライブ・ディー・ボード)	
	資本の額	該当なし (リミテッド・パートナーシップのため)	
	事業の内容	投資業	
	大株主および持株比率	—	
当社との関係	出資関係	当社が保有している割当先の株式数	—
		割当先が保有している当社の株式数	—
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係等	該当事項はありません。	

割当先の氏名又は名称		TPG Izumi AIV 1, L.P. (ティーピージー イズミ エー アイヴィー ワン エルピー)	
割 当 先 の 内 容	本店所在地	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801	
	代表者の氏名	Clive D. Bode (TPG Izumi AIV 1, L.P. のジェネラルパート ナーである TPG Asia GenPar V, L.P. のジェネラルパート ナーである TPG Asia Advisors V, Inc. のバイスプレジ デントであるクライブ・ディー・ボード)	
	資本の額	該当なし (リミテッド・パートナーシップのため)	
	事業の内容	投資業	
	大株主および持株比率	—	
当 社 と の 関 係	出 資 関 係	当社が保有している 割当先の株式数	—
		割当先が保有してい る当社の株式数	—
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係等	該当事項はありません。	