

平成20年2月15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発行数等の確定に関するお知らせ

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に従い、第三者割当による新株式発行については1株当たりの払込金額および割当先に対する割当株式数、また、第三者割当による新株予約権発行については本新株予約権の発行数、1株当たりの払込金額（行使価額）および本新株予約権の割当個数が、このたび下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 第三者割当による新株式発行

###### (1) 1株当たりの払込金額の確定

発行要領に記載の払込金額の算定方法によって算定された結果、1株当たりの払込金額が200円となりました。

###### (2) 割当先に対する割当株式数の確定

上記のとおり、1株当たりの払込金額が200円となった結果、割当先は、20,000,000,000円を1株当たりの発行価格200円で除して算出された数である100,000,000株（合計）の割当を受けることが確定いたしました。

なお、各割当先への割当株式数は、平成20年1月30日付の「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」に記載のとおりです。

##### 2. 第三者割当による新株予約権発行

###### (1) 本新株予約権の発行数の確定

本新株予約権のすべてが行使された場合に当社が交付する当社普通株式の数は、上記の第三者割当による新株式の発行数の8.75%の数としており、新株予約権1個の目的となる株式数を100株と定めているところ、上記のとおり、新株式の発行数が100,000,000株となったことから、本新株予約権の発行数は87,500個（合計）となりました。

###### (2) 本新株予約権の行使により当社が交付する株式1株当たりの払込金額（行使価額）の確定

発行要領に記載の算定方法によって算定された結果、当初の1株当たりの行使価額が200円となりました。

###### (3) 本新株予約権の割当個数の確定

上記のとおり、本新株予約権の発行数が87,500個（合計）となったことから、各割当先に割り当てる新株予約権の個数は、平成20年1月30日付の「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」に記載のとおりとなりました。

(ご参考)

- (1) 払込金額の総額： 20,000,000,000円 (1株につき200円)
- (2) 資本組入額の総額： 10,000,000,000円
- (3) 増加する資本準備金の額： 10,000,000,000円

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

NISグループ株式会社

(IR広報部) 03-3348-2417