

平成20年2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)

臨時株主総会決議に関するお知らせ

平成20年2月18日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

- 第1号議案 第三者割当による新株式発行の件
本件は、原案どおり、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件として、承認可決されました。
- 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
本件は、原案どおり、金融商品取引法による届出の効力が発生することおよび第1号議案において可決された新株式発行についての払込金額全額の払込がなされることを条件として、承認可決されました。
- 第3号議案 取締役6名選任の件
本件では、原案どおり、取締役としてスティーブン・シュナイダー氏、津坂純氏、安岡雅之氏、石田昭夫氏、伊藤伸彦氏、ダニエル・キャロル氏を、それぞれ当社取締役の人数が6名以下となることおよび第1号議案において可決された新株式発行についての払込金額全額の払込が本臨時株主総会の日から30日以内になされることを条件として、選任することが承認可決されました。

なお、第1号議案および第2号議案の承認可決の条件となっている「金融商品取引法による届出の効力が発生すること」につきましては、平成20年2月15日をもって、新株式および新株予約権に係る有価証券届出書の効力が発生したことにより、当該条件は充たされております。また、本臨時株主総会において上記各議案が原案どおり承認可決されたことにより、平成19年12月10日付のお知らせにて公表いたしましたTPGとの戦略的資本・事業提携の実行のための前提条件は、クロージングのための事務手続を除いて全て充たされております。

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) 03-3348-2417