

平成20年2月20日

各 位

NISグループ株式会社
(東京証券取引所第一部：8571)

取締役の異動に関するお知らせ

平成20年2月18日開催の当社臨時株主総会において、当社取締役の人数が6名以下となることおよび当該臨時株主総会において承認された新株式発行についての払込金額全額の払込が当該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、取締役6名選任の件が承認されました。そして、本日付で、当該新株式発行についての払込金額の払込がなされ、また、当社取締役5名が辞任し当社取締役の人数が6名以下となったことにより、当該条件が充足されたため、下記の新任取締役6名が当社取締役に就任しました。つきましては、上記の取締役の異動について、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役の就任

就任役職名	氏 名	現職
取締役（社外取締役）	スティーブン シュナイダー Steven Schneider	TPG マネージング・ディレクター (元・米GEアジア太平洋地域最高責任者)
取締役（社外取締役）	津坂 純	TPG マネージング・ディレクター (元・米ゴールドマン・サックス)
取締役（社外取締役）	安岡雅之	TPG マネージング・ディレクター (元・日本興業銀行 常務取締役)
取締役（社外取締役）	石田昭夫	TPG 日本における副会長 (元・メリルリンチ日本証券 副会長)
取締役（社外取締役）	伊藤伸彦	TPG 顧問 (元・GE日本 社長)
取締役（社外取締役）	ダニエル キャロル Daniel Carroll	TPG マネージング・パートナー (元・H&Q Asia Pacific マネージング・ディレクター)

上記各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

2. 取締役の異動

新役職名	氏 名	旧役職名
特別顧問	寄岡秀夫	取締役相談役
執行役員 (投資銀行・営業本部副本部長)	石垣圭史	取締役兼執行役員 (投資銀行・営業本部副本部長)
執行役員 (企画管理本部副本部長兼経営企画部長 兼総務部長)	今城 彰	取締役兼執行役員 (企画管理本部副本部長兼経営企画部長 兼総務部長)
執行役員 (リスクマネジメント本部長)	澤村秀敏	取締役兼執行役員 (リスクマネジメント本部長)
顧問	中川秀宣	取締役 (社外取締役)

なお、中川秀宣氏につきましては、弁護士として、社外有識者で構成される、当社取締役会の諮問機関であるコンプライアンス委員会の委員長の職を継続いたします。

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