

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)

### 役員報酬に関するお知らせ

当社は、本年1月31日付けにて平成20年3月期通期業績予想（日本基準）を大幅に下方修正するとともに、今期配当を無配とする予想であることをお知らせいたしました。

当社経営陣といたしましては、このような業績および配当予想となりましたことに対し、責任を明確にする必要があると認識いたしております。

代表取締役会長兼社長の役員報酬につきましては、希望退職者募集を含む経営改革プログラムの一環として昨年11月以降20%の減額を実施いたしておりますが、これを更に拡大し、現行任期中全額カットすることとさせていただきます。なお、社外取締役を除くその他の取締役につきましても、現行任期中引き続き役員報酬の10%減額を継続することといたします。

当社経営陣といたしましては、同時に発表いたしました中期経営戦略の達成が最大の経営責任であると認識しており、全力をあげて取り組む所存であります。株主をはじめ当社ステークホルダーの皆様におかれましてもご理解とご支援のほどよろしく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