

平成20年5月23日

各 位

NISグループ株式会社

(東京証券取引所第一部：8571)

100%子会社N I S不動産株式会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の100%子会社であるN I S不動産株式会社を吸収合併することについて、平成20年6月24日開催予定の第49期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本合併は100%子会社の吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

1. 合併の目的

N I S不動産株式会社は、日本国内の不動産に対するプリンシパル・インベストメント事業を展開しており、当社グループが注力している不動産関連事業の中心的企業であります。

本合併は、グループ再編による一層の経営効率化を図るものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

株主総会基準日（当社）：平成20年3月31日

合併契約承認取締役会：平成20年5月23日

合併契約締結日：平成20年5月23日

合併契約承認株主総会

当 社：平成20年6月24日

N I S不動産株式会社：会社法第784条第1項（略式合併）の規定により開催いたしません。

合併予定日（効力発生日）：平成20年7月1日

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、N I S不動産株式会社は解散いたします。

(3) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

N I S不動産株式会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要（平成20年3月31日現在）

(1) 商号	N I S グループ 株式会社 (存続会社)	N I S 不動産 株式会社 (消滅会社)
(2) 事業内容	総合金融サービス事業	不動産投資事業
(3) 設立年月日	昭和35年5月27日	平成12年6月5日
(4) 本店所在地	愛媛県松山市千舟町五丁目7番地6	東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者 寄岡 邦彦	代表取締役会長 清水 克敏 代表取締役社長 矢野 浩一
(6) 資本金	26,289 百万円	60 百万円
(7) 発行済株式総数	245,894,350 株	11,000 株
(8) 純資産	58,763 百万円 (連結)	187 百万円 (個別)
(9) 総資産	272,983 百万円 (連結)	18,615 百万円 (個別)
(10) 決算期	3月31日	3月31日
(11) 大株主及び持株比率	TPG Izumi, L.P. 30.04% TPG Izumi AIV 6, L.P. 8.32% 株式会社 日新ビル 6.82% 秀邦株式会社 6.63% TPG Izumi AIV 1, L.P. 2.29%	N I S グループ 株式会社 100.00%

4. 合併後の状況

- (1) 商号 N I S グループ 株式会社
- (2) 事業内容 総合金融サービス事業
- (3) 本店所在地 愛媛県松山市千舟町五丁目7番地6
- (4) 代表者 代表取締役社長兼最高経営責任者 寄岡 邦彦
- (5) 資本金 26,289 百万円
- (6) 決算期 3月31日

5. 今後の見通し

本合併により、当社グループが注力している不動産関連事業の更なる事業展開、効率化が図られるものと見込んでおります。なお、本件は100%子会社の吸収合併の為、今期業績への影響は軽微であり、今期の連結業績予想に変更はございません。

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