

平成20年7月7日

各 位

NISグループ株式会社

(東京証券取引所第一部：8571)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、現在、資本を拡充させる手段として、優先株式の発行並びに授權資本枠の拡大等を検討しておりますが、かかる資本拡充策の詳細決定後、関連する議案を付議する臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を機動的に開催するため、下記のとおり、本臨時株主総会招集のための基準日を予め設定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本臨時株主総会に上程する議案の詳細につきましては、正式に決定次第お知らせいたします。

記

臨時株主総会開催予定：平成20年9月中

臨時株主総会基準日：平成20年7月20日（日曜日）（但し、当日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質上は平成20年7月18日（金曜日））

基準日設定公告：会社法および当社定款の定めに従い、平成20年7月5日より平成20年7月20日まで電子公告を行います。

(<http://keeprove.pronexus.co.jp/keeprove/release/index.aspx?cd=8571>)

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