

平成20年9月11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の取消しに関するお知らせ

当社は、平成20年7月7日公表の「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」において、資本を拡充させる手段として、優先株式の発行および授權資本枠の拡大等を検討しており、詳細決定後、関連する議案を付議する臨時株主総会を平成20年9月中に機動的に開催するため、当該臨時株主総会招集のための基準日を予め設定する旨をお知らせいたしました。

しかしながら、当社は、資金調達の進展状況など諸般の事情を総合的に考慮した結果、本日開催の取締役会において、当該臨時株主総会の開催を中止し、上記基準日設定を取り消すことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

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