

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)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社取締役会長の安岡雅之を新たに代表取締役として選定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、平成20年2月20日より、世界有数のプライベート・エクイティ投資会社であるTPGと、当社の財務基盤強化および企業価値向上を目的とした戦略的資本・事業提携を実施し、その一環として、TPGより取締役の過半数の人員を受け入れております。安岡雅之は、取締役の受け入れに伴い、平成20年2月20日に社外取締役に就任し、同年5月1日より取締役会長として、国内外の大手金融機関の要職を歴任してきた豊富な経験を活かして、当社の財務戦略へのアドバイスなど財務活動に主として取り組んでまいりました。

この度の代表取締役の選定は、安岡雅之に代表権を付与することによって、同氏のこれまでの豊富な経験を一層活用するとともに、TPGとの戦略的資本・事業提携を更に強化することを目的としております。なお、現任の代表取締役社長である寄岡邦彦については異動はございません。

2. 新任代表取締役の氏名および略歴等

(1) 氏 名： 安岡 雅之

(2) 新役職名： 代表取締役会長（平成20年9月11日就任）

(3) 生年月日： 昭和20年5月7日

(4) 略 歴： 昭和45年4月 株式会社日本興業銀行入行
昭和58年12月 Salomon Brothers Inc. 入社
昭和60年2月 Bankers Trust Co. 入行
平成7年10月 同行 駐日代表
平成10年6月 株式会社日本興業銀行 常務取締役
平成13年6月 みずほ証券株式会社 専務執行役員
平成15年6月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 シニアバイスプレジデント
平成16年11月 同社 取締役副社長
平成17年2月 TPG マネージング・ディレクター
平成20年2月 当社 社外取締役
平成20年5月 当社 取締役会長

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