

平成20年12月24日

各 位

NISグループ株式会社

(東京証券取引所第一部：8571)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日公表の「中小企業保証機構との戦略的資本・業務提携および TPG との戦略的資本・事業提携の解消等に関するお知らせ」に記載のとおり、TPG との従来の資本・事業提携関係を解消し、中小企業保証機構株式会社（以下、「中小企業保証機構」といいます。）と戦略的資本・業務提携を締結することとなりました。それに伴い、下記のとおり、取締役が異動することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. TPG 指名にかかる取締役の辞任

平成 19 年 12 月に公表いたしました TPG との一連の提携を解消することに伴い、当該提携の一環として受け入れていた TPG 指名にかかる取締役 6 名のうち、以下の 5 名が平成 20 年 12 月 25 日付けで取締役を辞任いたします。

氏名	役職
(1) <small>スティーブン シュナイダー</small> Steven Schneider	取締役（社外取締役）
(2) 津坂 純	取締役（社外取締役）
(3) 石田昭夫	取締役（社外取締役）
(4) 伊藤伸彦	取締役（社外取締役）
(5) <small>カルロス アキノ</small> Carlos Aquino	取締役（社外取締役）

なお、TPG 指名にかかる取締役のうち、当社代表取締役会長である安岡雅之は、TPG が当社株式の一部を保有している限りにおいて、継続してその任にあたる予定となっております。

2. 新たな取締役の選任

当社は、中小企業保証機構との戦略的資本・業務提携に伴い、中小企業保証機構が指名する取締役候補者を当社取締役として選任するため、臨時株主総会を開催する予定です。また、当社は、当該取締役候補者のうち中小企業保証機構が指名する者について、当社取締役として選任されるまでの間、当社の執行役員として選任する予定です。臨時株主総会の招集および取締役候補者など臨時株主総会に付議すべき議案につきましては、詳細が決定し次第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