

平成21年3月31日

各 位

NISグループ株式会社

(東京証券取引所第一部：8571)

取締役の辞任ならびに取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

平成21年3月31日をもって、取締役が辞任するとともに、本日開催の取締役会において、取締役および執行役員の異動につき決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

I. 取締役の辞任

1. 辞任する取締役

取締役兼常務執行役員 清水 克敏

2. 辞任年月日

平成21年3月31日

3. 辞任理由

当社の持分法適用関連会社である中小企業不動産機構株式会社の代表取締役社長を兼任しており、今後同社の経営に専念するため。

II. 取締役および執行役員の異動（平成21年4月1日付）

平成21年3月10日付け「今後の人員体制および組織体制に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、平成21年4月1日付けで組織変更を実施いたします。それに伴い、本日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役および執行役員の人事異動を決議いたしました。

新役職名	氏名	現役職名
取締役兼副社長執行役員	大谷 利興	取締役兼副社長執行役員 (投資銀行・営業本部長)
執行役員 (コンプライアンス統括部長)	澤村 秀敏	執行役員 (リスクマネジメント本部長)
執行役員 (経営管理部長)	中島 重治	執行役員 (企画管理本部副本部長兼財務部長)
執行役員 (投資銀行部長)	平田 陽一	執行役員 (投資銀行部門長兼事業開発部長)

また、上記のほか、執行役員 石垣圭史（投資銀行・営業本部副本部長兼営業部門長）が3月31日付、執行役員 三原浩文（リスクマネジメント本部副本部長）が4月10日付で、それぞれ退任いたします。なお、石垣圭史は、当社が参加している中小企業振興ネットワークの1社である株式会社ベンチャー・リンクの取締役専念に専念いたします。

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 広報グループ) 03 - 3348 - 2417