

平成20年6月24日

株 主 各 位

松山市千舟町5丁目7番地6
(東京本社)
新宿区西新宿1丁目6番1号

NISグループ株式会社

代表取締役社長 寄岡邦彦

第49期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成20年6月24日開催の当社第49期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第49期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第49期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

当社は貸借対照表および損益計算書を当社ホームページ(<http://www.nisgroup.jp/japanese/ir/kk.cfm>)に掲載しておりますのでお知らせいたします。

決議事項

第1号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役として寄岡邦彦氏、安岡雅之氏、大谷利興氏、野尻明裕氏、陳雲薇氏、清水克敏氏、Steven Schneider氏、津坂純氏、石田昭夫氏、伊藤伸彦氏、Carlos Aquino氏がそれぞれ選任され、就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役として浅田勝彦氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり去る平成20年2月20日にて取締役を退任した寄岡秀夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

第4号議案 NIS不動産株式会社との合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成20年7月1日を効力発生日として、当社を存続会社、NIS不動産株式会社を消滅会社とする合併契約を承認いたしました。

以 上