

DIGITAL GENERATI 【A1608】

(Digital Generation, Inc.)

を保有されている投資家の皆様へ

－合併に伴う組織再編案＜条件等の追加＞のお知らせ－

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、DIGITAL GENERATI とテレビ事業、及び広告事業大手の Extreme Reach, Inc.との合併に伴う組織再編案につきまして、現地保管機関より条件等の追加の通知がございましたのでご案内申し上げます。(太字下線部参照)

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。今後の動向につきましては、追加情報入手次第ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

記

1. 現地効力発生日 : 未定
2. 組織再編案の内容 : ・DIGITAL GENERATI が、同社のテレビ事業部門、及び広告事業部門を Extreme Reach, Inc.に売却する。
・DIGITAL GENERATIは新たにオンラインビジネスの会社 **(New Online Company (大和コード未定))** を設立する。
3. 組織再編案の条件 : ・**DIGITAL GENERATI 1 株が、New Online Company株式 (大和コード未定) 1 株、及び約 3.00 米ドルの現金に交換される。**
(前回通知：・DIGITAL GENERATI の株主は、新たに設立されるオンラインビジネスの会社の株式を受け取る。(詳細は未定です。)
・Extreme Reach, Inc.は DIGITAL GENERATI の残存する事業部門を、現金を対価として DIGITAL GENERATI の株主から買取り、DIGITAL GENERATI と合併する。(詳細は未定です。))
4. 主な実施要件 : ・**現地 2014 年 2 月 3 日実施予定の株主総会の承認**
(前回通知：未定)
・現地規制当局の承認
5. その他 : ・当合併に伴う組織再編案は、2014 年 1 月～3 月に完了する予定です。
・**当組織再編案にて分配予定のNew Online Company株式は、ナスダック市場に上場する予定です。**
・**交換される米ドルの現金は、円貨にてお支払い致します。**

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものであります。

以上

大和証券株式会社