

平成28年7月

FIRST MARBLEHEAD【A1421】
(The First Marblehead Corporation)
を保有されている投資家の皆様へ
—合併＜株主総会開催日＞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、FIRST MARBLEHEAD と米国の投資会社である FP Resources USA Inc.が合併に合意した件につきまして、株主総会開催日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等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、追加情報を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. 現地支払開始日 : 未定
3. 合併条件 : **FIRST MARBLEHEAD 株式 1 株を 5.05 米ドルの現金と交換する。**
4. 主な実施要件 : **・ 2016 年 8 月 22 日開催予定の株主総会の承認**
(前回通知：開催日未定)
・ 現地規制当局の承認
5. その他 : **・ 合併対価は円貨にてお支払い致します。**
・ 本合併は現地 2016 年の第 3 四半期に完了する予定です。

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