

平成 28 年 10 月

GREAT ELM CAPITA 【A3811】

(Great Elm Capital Group, Inc.)

を保有されている投資家の皆様へ

—有償増資＜権利内容等＞のお知らせ（行使・譲渡不可）—

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、**GREAT ELM CAPITA** の権利割当による有償増資につきまして、権利内容等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）

しかしながら、お客様が弊社を通じて権利行使（払込）をし、新株式を取得頂く事は出来ません。また、割当てられる権利につきましては、譲渡が出来ませんので失権のお取り扱いとなります。

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お知らせ致します。

詳細につきましては、下記の通りです。

敬具

記

1. 現地基準日 : 2016 年 10 月 13 日
2. 現地権利割当日 : 2016 年 10 月 14 日
3. 権利内容 : ・権利付残高 1 株につき 1 権利の割当
・1 権利につき **GREAT ELM CAPITA 株式 1.2962 株**を有償で取得可
(前回通知：(行使比率は未定です。))
4. 権利行使価格（払込価格） : **3.6672 米ドル／新 1 株**
(前回通知：未定)
5. 弊社取扱予定 : お客様が弊社を通じて権利行使（払込）をし、新株式を取得頂く事は出来ません。また、割当てられる権利につきましては、譲渡が出来ませんので失権のお取り扱いとなります。
6. その他 : 現地権利落日は公表されていません。

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す。

以上

大和証券株式会社