

GREAT ELM CAPITA 【A3811】
(Great Elm Capital Group, Inc.)
を保有されている投資家の皆様へ
— 有償増資を伴う株式交換のお知らせ —

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、GREAT ELM CAPITA が有償増資を伴う株式交換を実施する件につきまして、現地保管機関より通知がございましたので、ご案内申し上げます。

しかしながら、お客様が弊社を通じて有償増資の権利行使(払込)をし、新株式を取得頂く事は出来ません。

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、下記のとおりです。

敬具

記

【株式交換】

1. 現地効力発生日 : 2016 年 11 月 23 日
2. 株式交換内容 : ・ GREAT ELM CAPITA 株式 1 株を、以下第 5 項の権利が付帯された Great Elm Capital Group, Inc. Unit (大和コード未定) 1 ユニットに交換
・ Great Elm Capital Group, Inc. Unit 1 ユニットの、以下第 4 項の現地権利行使最終日時以降に、GREAT ELM CAPITA 株式 1 株に再度交換
※実質的には株式交換は行われず、商号変更のみのお取り扱いとなる予定です。

【有償増資】

3. 現地権利割当開始日 : 2016 年 11 月 25 日
4. 現地権利行使最終日時 : 2016 年 12 月 23 日 午後 5 : 00 (米国東部時間)
5. 増資内容 : ・ GREAT ELM CAPITA 株式権利付残高 1 株につき 1 権利の割当
・ 1 権利につき新株 1.3101 株を有償で取得
・ 権利行使価格 (払込価格) : 3.285 米ドル/1 権利
6. 弊社取扱予定 : 弊社を通じた権利行使 (払込) により、新株式を取得頂く事は出来ません。
7. その他 : Great Elm Capital Group, Inc. Unit はナスダック証券取引所に上場しております。

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