

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

＜お取り扱いについての変更等＞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、株式交換に関する弊社の取扱いの変更等に関してご案内申し上げます。(太字下線部参照)

なお、有償増資については、従前にご案内した通り、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。

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 1 ユニットに交換
⇒現地においては 2016 年 11 月 25 日付で上記株式交換を実施済。
・ 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
※お客様の保有残高について銘柄名、銘柄コードの変更はありません。
(前回通知：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