

2020 年 12 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
ー組織再編成に伴う株式交換のお知らせー

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** の組織再編成に伴う株式交換につきまして、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。

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

1. 現地効力発生日 : 未定

2. 現地分配開始日 : 未定

3. 組織再編成の内容 : **Great Elm Capital Group, Inc.**が組織再編成に伴い、新たに持株会社となる
Great Elm Group, Inc.と合併する。

4. 株式交換条件 : **GREAT ELM CAPITA** 株式 1 株が、
Great Elm Group, Inc.の株式 1 株に交換される。
※実質的には株式交換は行われず、商号変更または現地証券コード変更のみの
お取り扱いとなる予定です。

5. その他 : ・ **Great Elm Group, Inc.**の株式は、ナスダック証券取引所に上場する予定
です。
・ 本組織再編成は現地 2020 年 12 月 29 日頃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ものではなく、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