

2021年1月

GREAT ELM GROUP (旧 GREAT ELM CAPITA) 【A3811】
(Great Elm 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<現地効力発生日等>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 GROUP (旧 GREAT ELM CAPITA) の組織再編成に伴う株式交換につきまして、
現地保管機関より現地効力発生日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)
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

1. 現地効力発生日 : **2020年12月29日**
(前回通知：未定)
2. 現地分配開始日 : **2020年12月29日**
(前回通知：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 株式1株に交換される。
(前回通知：Great Elm Group, Inc.の株式)
※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ります。**
(前回通知：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 : ・**銘柄コード、保有残高ともに変更はありません。**
・**GREAT ELM GROUP 株式は、現地2020年12月29日付でナスダック
証券取引所に上場しています。**
(前回通知：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。)

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