



2024年6月3日

各 位

会社名 株式会社 モダリス
代表者名 代表取締役 CEO 森田 晴彦
(コード：4883、東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 小林 直樹
(TEL. 03-6822-4584)

無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び 行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ

当社が2023年11月30日に発行した無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）及び行使価額修正条項付新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）に関する、2024年5月における月間行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権付社債の月間行使状況

| | |
|--------------------------------|--|
| (1) 銘 柄 名 | 株式会社モダリス第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付） |
| (2) 対象月間の交付株式数 | 505,987株 |
| (3) 対象月間中の行使額面総額及び発行総額に対する行使比率 | 37,500千円（発行総額の7.5%） |
| (4) 対象月の前月末時点における未行使残存額 | 237,500千円 |
| (5) 対象月の月末時点における未行使残存額 | 200,000千円 |

(6) 月初からの行使状況

| 行使日 | 交付株式数 | | 転換（行使） 価額 （円） | 行使額面総額 （千円） |
|-----------------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|
| | 新株 （株） | 移転自己株式 （株） | | |
| 5月1日（水） ～5月2日（木） | - | - | 77.0 | - |
| 5月7日（火） ～5月8日（水） | - | - | 77.6 | - |
| 5月9日（木） | 322,164 | - | 77.6 | 25,000 |
| 5月10日（金） ～5月14日（火） | - | - | 77.6 | - |
| 5月15日（水） ～5月17日（金） | - | - | 70.6 | - |

| | | | | |
|-----------------------|---------|---|------|--------|
| 5月20日(月) | - | - | 68.0 | - |
| 5月21日(火) | 183,823 | - | 68.0 | 12,500 |
| 5月22日(水) ～5月27日(月) | - | - | 68.0 | - |
| 5月28日(火) ～5月30日(木) | - | - | 69.3 | - |
| 5月31日(金) | - | - | 69.6 | - |

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：36,795,206（株）〔うち自己株式数：63（株）〕

2. 本新株予約権の月間行使状況

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| (1) 銘柄名 | 株式会社モダリス第12回新株予約権 |
| (2) 対象月間の交付株式数 | 718,000株 |
| (3) 対象月間中に行使された新株予約権の数及び発行総数に対する率 | 7,180個（発行総数の9.18%） |
| (4) 対象月の前月末時点における未行使の新株予約権の数 | 51,998個 |
| (5) 対象月の月末時点における未行使の新株予約権の数 | 44,818個 |

(6) 月初からの行使状況

| 行使日 | 交付株式数 | | 行使価額 (円) | 行使された 新株予約権の数 (個) |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------------|
| | 新株 (株) | 移転自己株式 (株) | | |
| 5月1日(水) ～5月2日(木) | - | - | 77.0 | - |
| 5月7日(火) ～5月8日(水) | - | - | 77.6 | - |
| 5月9日(木) | 300,000 | - | 77.6 | 3,000 |
| 5月10日(金) ～5月14日(火) | - | - | 77.6 | - |
| 5月15日(水) ～5月17日(金) | - | - | 70.6 | - |
| 5月20日(月) | - | - | 68.0 | - |
| 5月21日(火) | 229,000 | - | 68.0 | 2,290 |
| 5月22日(水) ～5月24日(金) | - | - | 68.0 | - |
| 5月27日(月) | 189,000 | - | 68.0 | 1,890 |
| 5月28日(火) ～5月30日(木) | - | - | 69.3 | - |
| 5月31日(金) | - | - | 69.6 | - |

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：36,795,206（株）〔うち自己株式数：63（株）〕

3. 行使制限に関する状況（東京証券取引所「有価証券上場規程第 434 条」、日本証券業協会「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況）

| ① すべての回数を合算した 交付株式数（株） | ② 発行の払込日時点における 上場株式数（株） | ③ 行使制限に係る行使比率 (① / ②) (%) |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1,223,987 | 31,577,500 | 3.88 |

以 上