



2024年7月1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 中島 陽介
(TEL. 03-6231-0456)

**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6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	539,569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	200,000千円
(5) 対象月の月末時点における未行使残存額	162,500千円

(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）		
6月3日（月）	-	-	69.6	-
6月4日（火）	359,194	-	69.6	25,000
6月5日（水） ～6月7日（金）	-	-	70.3	-
6月10日（月） ～6月11日（火）	-	-	69.3	-
6月12日（水）	180,375	-	69.3	12,500
6月13日（木） ～6月17日（月）	-	-	70.3	-

6月18日(火) ~6月20日(木)	-	-	71.0	-
6月21日(金) ~6月25日(火)	-	-	69.3	-
6月26日(水) ~6月28日(金)	-	-	69.0	-

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：38,019,193（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	880,000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	8,800個（発行総数の11.25%）
(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	44,818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	36,018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)		
6月3日(月)	-	-	69.6	-
6月4日(火)	230,000	-	69.6	2,300
6月5日(水) ~6月7日(金)	-	-	70.3	-
6月10日(月) ~6月11日(火)	-	-	69.3	-
6月12日(水)	90,000	-	69.3	900
6月13日(木) ~6月14日(金)	-	-	70.3	-
6月17日(月)	160,000	-	70.3	1,600
6月18日(火) ~6月20日(木)	-	-	71.0	-
6月21日(金) ~6月25日(火)	-	-	69.3	-
6月26日(水)	400,000	-	69.0	4,000
6月27日(木) ~6月28日(金)	-	-	69.0	-

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：38,019,193（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) (%)
1,419,569	31,577,500	4.50

以 上