



2024年10月29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)

第三者割当により発行された第14回新株予約権(行使価額修正条項付)の
行使の完了及び月間行使状況に関するお知らせ

当社が2024年8月23日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第14回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)は、本日をもって行使がすべて完了いたしました。また、2024年10月の月間行使状況につきまして以下のとおりあわせてお知らせいたします。

I. 月間行使状況

1. 銘柄名	株式会社モダリス第14回新株予約権
2. 月初からの交付株式数	10,402,000株
3. 月初から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率	104,020個 (発行総数 175,000個に対する割合: 59.4%)
4. 前月末時点における未行使新株予約権数	104,020個(10,402,000株)
5. 現時点における未行使新株予約権数	0個(0株)

※発行総数に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。

II. 月初からの行使状況

[転換日/行使日]	交付株式数		[転換価額/行使価額] (円)	[転換額面総額 (円)/行使された 新株予約権の個数 (個)]
	新株(株)	移転自己株式(株)		
10月1日(火)	1,970,000	—	86.0	19,700
10月2日(水)	330,000	—	91.5	3,300
10月3日(木)	171,000	—	94.3	1,710
10月4日(金)	—	—	113.7	—
10月7日(月)	700,000	—	114.7	7,000
10月8日(火)	870,000	—	106.3	8,700
10月9日(水)	461,000	—	104.5	4,610
10月10日(木)	—	—	103.6	—
10月11日(金)	—	—	96.2	—
10月15日(火)	—	—	94.3	—
10月16日(水)	—	—	95.2	—
10月17日(木)	—	—	94.3	—
10月18日(金)	—	—	95.2	—

10月21日(月)	—	—	91.5	—
10月22日(火)	—	—	92.5	—
10月23日(水)	—	—	87.8	—
10月24日(木)	—	—	86.0	—
10月25日(金)	—	—	90.6	—
10月28日(月)	4,300,000	—	109.1	43,000
10月29日(火)	1,600,000	—	102.6	16,000

※対象月の前月末時点における発行済株式数：56,653,746株（うち自己株式数：63株）

Ⅲ. 転換・行使制限に関する状況（上場規程第434条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	② 発行の払込日時点における上場株式数	③ 転換・行使制限に係る転換・行使比率（①/②）
12,750,252株	44,823,757株	28.4%

※①の株式数は第2回無担保転換社債型新株予約権付社債転換による2,348,252株と本新株予約権行使による10,402,000株を合算したものです。また、転換・行使制限に係る転換・行使比率は、小数点第2位を四捨五入しております。

Ⅳ. 行使制限の超過について

当社は、EVO FUND との間で、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、原則として、単一歴月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、払込日時点である2024年8月23日における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使を行わせない旨の買取契約を締結しております。

当該制約に対し、当社は、有価証券上場規程施行規則第436条第5項第4号に基づき、新株予約権の行使価額が発行決議日（2024年8月7日）の終値である100円以上の場合には、上記の制限を超えて行使できる旨、同契約において定めております。

これらの規定に基づき、上記のとおり、行使制限を超えて新株予約権の行使がなされたものです。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2024年8月7日付当社プレスリリース「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還並びに第12回新株予約権の取得及び消却並びに第三者割当による第2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）、第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上