

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.5

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 野村證券株式会社 代表取締役社長 奥田 健太郎

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号

【報告義務発生日】 令和5年5月23日

【提出日】 令和5年5月30日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】

- ・株券等保有割合の1%以上の減少
- ・保有する株券等の1%以上の内訳の変動

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社 モダリス
証券コード	4883
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

## 第2【提出者に関する事項】

### 1【提出者（大量保有者） / 1】

#### (1)【提出者の概要】

##### 【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	野村證券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目13番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

##### 【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

##### 【法人の場合】

設立年月日	平成13年5月7日
代表者氏名	奥田 健太郎
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	証券業

##### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

#### (2)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有している。

#### (3)【重要提案行為等】

該当事項なし。

#### (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

##### 【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
--	-------------------	--------------------	--------------------

株券又は投資証券等(株・口)		1,143,300		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A	4,400,000	-	H
新株予約権付社債券(株)	B		-	I
対象有価証券カバードワラント	C			J
株券預託証券				
株券関連預託証券	D			K
株券信託受益証券				
株券関連信託受益証券	E			L
対象有価証券償還社債	F			M
他社株等転換株券	G			N
合計(株・口)	O	5,543,300	P	Q
信用取引により譲渡したことにより控除する株券等の数	R			
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S		254,800	
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		5,288,500	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		4,400,000	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和5年5月23日現在)	V	30,637,500
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		15.09
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		16.97

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和5年3月31日	普通株券	1,200	0.00	市場内	取得	
令和5年3月31日	普通株券	1,300	0.00	市場内	処分	
令和5年4月4日	普通株券	900	0.00	市場内	処分	
令和5年4月4日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
令和5年4月4日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和5年4月5日	普通株券	100	0.00	市場内	処分	
令和5年4月6日	普通株券	900	0.00	市場外	取得	貸借
令和5年4月6日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	貸借

令和5年4月7日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	貸借
令和5年4月7日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和5年4月14日	普通株券	4,400	0.01	市場外	取得	貸借
令和5年4月14日	普通株券	8,800	0.03	市場外	処分	貸借
令和5年4月18日	普通株券	1,600	0.00	市場内	処分	
令和5年4月20日	普通株券	27,700	0.08	市場内	処分	
令和5年4月20日	普通株券	1,600	0.00	市場外	取得	貸借
令和5年4月20日	普通株券	1,600	0.00	市場外	処分	貸借
令和5年4月24日	普通株券	28,900	0.08	市場外	取得	貸借
令和5年4月24日	普通株券	30,100	0.09	市場外	処分	貸借
令和5年4月25日	普通株券	1,000	0.00	市場内	処分	
令和5年4月26日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和5年4月26日	普通株券	30,000	0.09	市場外	取得	行使(277円)
令和5年4月26日	普通株券	10,900	0.03	市場外	取得	貸借
令和5年4月26日	新株予約権証券	30,000	0.09	市場外	処分	行使
令和5年4月27日	普通株券	1,000	0.00	市場外	取得	貸借
令和5年4月27日	普通株券	11,900	0.03	市場外	処分	貸借
令和5年4月28日	普通株券	1,300	0.00	市場内	取得	
令和5年5月8日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和5年5月9日	普通株券	1,400	0.00	市場外	処分	貸借
令和5年5月10日	普通株券	1,500	0.00	市場外	処分	貸借
令和5年5月11日	普通株券	1,600	0.00	市場内	処分	
令和5年5月18日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和5年5月19日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	
令和5年5月22日	普通株券	1,500	0.00	市場内	取得	
令和5年5月23日	普通株券	2,600	0.01	市場内	取得	
令和5年5月23日	普通株券	418,200	1.19	市場内	処分	
令和5年5月23日	普通株券	400,000	1.14	市場外	取得	行使(277円)
令和5年5月23日	新株予約権証券	400,000	1.14	市場外	処分	行使

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、楽天証券株式会社から91,100株、機関投資家2名から13,500株、株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメントから1,000,000株、個人3名から600株、他個人から41,400株 借入れている。  
消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC) へ254,800株 貸出している。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額 (W) (千円)	7,920
借入金額計 (X) (千円)	
その他金額計 (Y) (千円)	
上記 (Y) の内訳	
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	7,920

【借入金の内訳】

名称 (支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 (千円)

【借入先の名称等】

名称 (支店名)	代表者氏名	所在地

2 【提出者 (大量保有者) / 2】

(1) 【提出者の概要】

【提出者 (大量保有者)】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)
住所又は本店所在地	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和56年3月12日
代表者氏名	Jonathan Lewis
代表者役職	Chief Executive Officer
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

(2) 【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫として保有している。
------------------------

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし。
---------

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	267,400		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 267,400	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		267,400
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和5年5月23日現在)	V	30,637,500
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.87

直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	1.03
----------------------------	------

## (5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和5年3月27日	普通株券	2,700	0.01	市場内	取得	
令和5年3月27日	普通株券	7,800	0.03	市場内	処分	
令和5年3月27日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	286
令和5年3月27日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	283
令和5年3月28日	普通株券	5,500	0.02	市場内	取得	
令和5年3月28日	普通株券	9,800	0.03	市場内	処分	
令和5年3月28日	普通株券	1,500	0.00	市場外	取得	274
令和5年3月28日	普通株券	1,600	0.01	市場外	処分	280
令和5年3月29日	普通株券	6,100	0.02	市場内	取得	
令和5年3月29日	普通株券	7,000	0.02	市場内	処分	
令和5年3月29日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	279
令和5年3月29日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	282
令和5年3月30日	普通株券	10,200	0.03	市場内	取得	
令和5年3月30日	普通株券	2,300	0.01	市場内	処分	
令和5年3月31日	普通株券	1,500	0.00	市場内	取得	
令和5年3月31日	普通株券	5,400	0.02	市場内	処分	
令和5年4月3日	普通株券	2,700	0.01	市場内	取得	
令和5年4月3日	普通株券	1,900	0.01	市場内	処分	
令和5年4月3日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	288
令和5年4月3日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	288
令和5年4月4日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
令和5年4月4日	普通株券	2,500	0.01	市場内	処分	
令和5年4月4日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	284
令和5年4月4日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和5年4月5日	普通株券	6,700	0.02	市場内	処分	
令和5年4月5日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	278
令和5年4月5日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	282
令和5年4月6日	普通株券	2,000	0.01	市場内	取得	
令和5年4月6日	普通株券	5,300	0.02	市場内	処分	
令和5年4月6日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	279
令和5年4月6日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	貸借

令和5年4月7日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和5年4月7日	普通株券	3,300	0.01	市場内	処分	
令和5年4月7日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	271
令和5年4月7日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	貸借
令和5年4月10日	普通株券	6,400	0.02	市場内	取得	
令和5年4月10日	普通株券	5,800	0.02	市場内	処分	
令和5年4月11日	普通株券	2,400	0.01	市場内	取得	
令和5年4月11日	普通株券	5,300	0.02	市場内	処分	
令和5年4月12日	普通株券	1,700	0.01	市場内	取得	
令和5年4月12日	普通株券	1,700	0.01	市場内	処分	
令和5年4月12日	普通株券	50,000	0.16	市場外	取得	271
令和5年4月13日	普通株券	5,900	0.02	市場内	取得	
令和5年4月13日	普通株券	2,600	0.01	市場内	処分	
令和5年4月13日	普通株券	12,000	0.04	市場外	取得	280
令和5年4月13日	普通株券	2,900	0.01	市場外	処分	281
令和5年4月14日	普通株券	2,300	0.01	市場内	取得	
令和5年4月14日	普通株券	800	0.00	市場内	処分	
令和5年4月14日	普通株券	4,400	0.01	市場外	処分	貸借
令和5年4月17日	普通株券	3,400	0.01	市場内	取得	
令和5年4月17日	普通株券	1,900	0.01	市場内	処分	
令和5年4月18日	普通株券	1,700	0.01	市場内	取得	
令和5年4月18日	普通株券	3,200	0.01	市場内	処分	
令和5年4月19日	普通株券	4,900	0.02	市場内	取得	
令和5年4月19日	普通株券	2,400	0.01	市場内	処分	
令和5年4月20日	普通株券	101,800	0.33	市場内	取得	
令和5年4月20日	普通株券	128,800	0.42	市場内	処分	
令和5年4月20日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	295
令和5年4月20日	普通株券	1,600	0.01	市場外	処分	貸借
令和5年4月21日	普通株券	13,800	0.05	市場内	取得	
令和5年4月21日	普通株券	14,600	0.05	市場内	処分	
令和5年4月21日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	287
令和5年4月21日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	287
令和5年4月24日	普通株券	8,300	0.03	市場内	取得	
令和5年4月24日	普通株券	8,700	0.03	市場内	処分	
令和5年4月24日	普通株券	2,400	0.01	市場外	取得	288

令和5年4月24日	普通株券	28,900	0.09	市場外	処分	貸借
令和5年4月25日	普通株券	500	0.00	市場内	取得	
令和5年4月25日	普通株券	1,700	0.01	市場内	処分	
令和5年4月26日	普通株券	1,200	0.00	市場内	取得	
令和5年4月26日	普通株券	500	0.00	市場内	処分	
令和5年4月27日	普通株券	5,200	0.02	市場内	取得	
令和5年4月27日	普通株券	1,200	0.00	市場内	処分	
令和5年4月27日	普通株券	1,000	0.00	市場外	処分	貸借
令和5年4月28日	普通株券	6,900	0.02	市場内	取得	
令和5年4月28日	普通株券	1,600	0.01	市場内	処分	
令和5年5月1日	普通株券	3,700	0.01	市場内	取得	
令和5年5月1日	普通株券	4,200	0.01	市場内	処分	
令和5年5月2日	普通株券	16,200	0.05	市場内	取得	
令和5年5月2日	普通株券	9,300	0.03	市場内	処分	
令和5年5月2日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	247
令和5年5月2日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	247
令和5年5月8日	普通株券	26,400	0.09	市場内	取得	
令和5年5月8日	普通株券	22,900	0.07	市場内	処分	
令和5年5月9日	普通株券	1,700	0.01	市場内	取得	
令和5年5月9日	普通株券	12,400	0.04	市場内	処分	
令和5年5月10日	普通株券	32,100	0.10	市場内	取得	
令和5年5月10日	普通株券	26,700	0.09	市場内	処分	
令和5年5月10日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	256
令和5年5月10日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	251
令和5年5月11日	普通株券	11,100	0.04	市場内	取得	
令和5年5月11日	普通株券	10,000	0.03	市場内	処分	
令和5年5月11日	普通株券	1,300	0.00	市場外	取得	261
令和5年5月12日	普通株券	4,200	0.01	市場内	取得	
令和5年5月12日	普通株券	2,600	0.01	市場内	処分	
令和5年5月12日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	256
令和5年5月15日	普通株券	15,400	0.05	市場内	取得	
令和5年5月15日	普通株券	7,500	0.02	市場内	処分	
令和5年5月15日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	251
令和5年5月16日	普通株券	15,100	0.05	市場内	取得	
令和5年5月16日	普通株券	6,100	0.02	市場内	処分	

令和5年5月16日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	247
令和5年5月16日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	247
令和5年5月17日	普通株券	18,300	0.06	市場内	取得	
令和5年5月17日	普通株券	30,100	0.10	市場内	処分	
令和5年5月17日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	256
令和5年5月17日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	256
令和5年5月18日	普通株券	7,500	0.02	市場内	取得	
令和5年5月18日	普通株券	15,200	0.05	市場内	処分	
令和5年5月19日	普通株券	14,500	0.05	市場内	取得	
令和5年5月19日	普通株券	3,400	0.01	市場内	処分	
令和5年5月22日	普通株券	8,200	0.03	市場内	取得	
令和5年5月22日	普通株券	2,100	0.01	市場内	処分	
令和5年5月23日	普通株券	63,100	0.21	市場内	取得	
令和5年5月23日	普通株券	94,500	0.31	市場内	処分	
令和5年5月23日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	336
令和5年5月23日	普通株券	6,700	0.02	市場外	処分	317

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:4株 消費貸借契約により、野村證券株式会社から254,800株 借入れている。
---

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	3,407
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	3,407

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

## 第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

### 1【提出者及び共同保有者】

- (1) 野村證券株式会社  
(2) ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)

### 2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

#### (1)【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	1,410,700		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 4,400,000	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 5,810,700	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		254,800
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		5,555,900
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		4,400,000

#### (2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和5年5月23日現在)	V	30,637,500
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		15.86
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		17.85

#### (3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数) (株・口)	株券等保有割合(%)
野村證券株式会社	5,288,500	15.09

ノムラ インターナショナル ピーエル シー (NOMURA INTERNATI ONAL PLC)	267,400	0.87
合計	5,555,900	15.86