



2023年10月6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)

## ファイナンス中止に関する経過報告及び今後の見通しについて

当社は、2023年9月28日付「第三者割当による第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）及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行の中止に関するお知らせ」（以下「2023年9月28日付開示」といいます。）に関する経過報告と今後の見通しを、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 経過報告

2023年9月28日付開示に記載のとおり、新株予約権付社債及び新株予約権の割当予定先であったCS Asia Opportunities Master Fund（以下「CSAOMF」といいます。）より引き続き当社に対する投資意向を有している旨の表明を受けていることから、当社は、既にCSAOMFに対して送金を取り扱う金融機関（プライム・ブローカー）における手続上の制約の解消を要請しており、その進捗状況を確認しながら現在もCSAOMFと資金調達に係る協議を続けております。一方で、他の複数の機関投資家からも当社の資金調達に関する提案を受けていることから、これらの提案も含めて最も当社の資本政策に合致した資金調達手法の検討を現在行っております。資金調達を速やかに実行し、当社の自社パイプラインの研究開発を推進することは、企業・株主価値向上に向けた当社の重要な経営課題であり、そのための資金需要は依然として高い状況にあるため、上記の検討は速やかに行う方針です。

#### 2. 今後の見通し

上記のとおり、当社は複数の資金調達手法を検討しておりますが、いずれの場合でも、資金調達を行うにあたっては所定の手続きを経る必要があるため一定の時間を要します。当社は、資金調達手法の検討後には速やかに当該手続きを進めつつ、第3四半期決算の状況や開示スケジュールを踏まえながら適切なタイミングで資金調達の詳細を決定し、決定次第速やかに資金調達に係る開示を行う予定です。

また、2023年9月29日に予定しておりました動画配信につきましては、その内容が当初予定していた資金調達が実施済であることを前提としたものであったため配信を一旦中止いたしました。現在検討している再度の資金調達が実施されるタイミングも勘案の上、改めて適切な時期に動画配信を行う予定であるためご了承をお願いいたします。

以 上