



2024年1月9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、2023年12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発行の月間行使状況

(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	737,772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	87,500千円（発行総額の17.5%）
(4) 対象月の前月末時点における未行使残存額	500,000千円
(5) 対象月の月末時点における未行使残存額	412,500千円

(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）		
12月1日（金） ～12月5日（火）	-	-	125.3	-
12月6日（水） ～12月8日（金）	-	-	126.3	-
12月11日（月） ～12月12日（火）	-	-	118.6	-
12月13日（水）	737,772	-	118.6	87,500
12月14日（木）	-	-	115.6	-

～12月18日(月)				
12月19日(火) ～12月21日(木)	-	-	108.0	-
12月22日(金) ～12月26日(火)	-	-	103.3	-
12月27日(水) ～12月29日(金)	-	-	100.3	

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：31,577,500(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	1,040,000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	10,400個(発行総数の13.29%)
(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	78,248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	67,848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)		
12月1日(金) ～12月4日(月)	-	-	125.3	-
12月5日(火)	85,000	-	125.3	850
12月6日(水) ～12月8日(金)	-	-	126.3	-
12月11日(月) ～12月12日(火)	-	-	118.6	-
12月13日(水)	655,000	-	118.6	6,550
12月14日(木) ～12月18日(月)	-	-	115.6	-
12月19日(火) ～12月21日(木)	-	-	108.0	-
12月22日(金)	-	-	103.3	-
12月25日(月)	300,000	-	103.3	3,000
12月26日(火)	-	-	103.3	-
12月27日(水) ～12月29日(金)	-	-	100.3	-

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：31,577,500(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) (%)
1,777,772	31,577,500	5.63

以 上