



2024年2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 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、2024年1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	105,932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	12,500千円（発行総額の2.5%）
(4) 対象月の前月末時点における未行使残存額	412,500千円
(5) 対象月の月末時点における未行使残存額	400,000千円

(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）		
1月4日（木） ～1月12日（金）	-	-	119.3	-
1月15日（月）	-	-	118.0	-
1月16日（火）	105,932	-	118.0	12,500
1月17日（水）	-	-	118.0	-
1月18日（木） ～1月22日（月）	-	-	117.6	-
1月23日（火） ～1月25日（木）	-	-	113.3	-
1月26日（金）	-	-	113.0	-

～1月30日(火)				
1月31日(水)	-	-	112.6	-

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：33,355,272（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	105,000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	1,050個（発行総数の1.34%）
(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	67,848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	66,798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)		
1月4日(木) ～1月5日(金)	-	-	119.3	-
1月9日(火)	50,000	-	119.3	500
1月10日(水) ～1月12日(金)	-	-	119.3	-
1月15日(月) ～1月17日(水)	-	-	118.0	-
1月18日(木) ～1月22日(月)	-	-	117.6	-
1月23日(火) ～1月24日(水)	-	-	113.3	-
1月25日(木)	55,000	-	113.3	550
1月26日(金) ～1月30日(火)	-	-	113.0	-
1月31日(水)	-	-	112.6	-

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：33,355,272（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) (%)
210,932	31,577,500	0.67

以上