



2024年4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3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	255,234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	25,000千円（発行総額の5.0%）
(4) 対象月の前月末時点における未行使残存額	387,500千円
(5) 対象月の月末時点における未行使残存額	362,500千円

##### (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）		
3月1日（金）	-	-	97.0	-
3月4日（月） ～3月5日（火）	-	-	98.3	-
3月6日（水）	127,161	-	98.3	12,500
3月7日（木）	-	-	97.6	-
3月8日（金）	128,073	-	97.6	12,500
3月11日（月）	-	-	97.6	-
3月12日（火） ～3月14日（木）	-	-	98.3	-

3月15日(金) ～3月19日(火)	-	-	95.6	-
3月21日(木) ～3月25日(月)	-	-	93.3	-
3月26日(火) ～3月28日(木)	-	-	94.3	-
3月29日(金)	-	-	92.6	-

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：33,812,182（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	126,000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	1,260個（発行総数の1.61%）
(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	65,668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	64,408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)		
3月1日(金)	100,000	-	97.0	1,000
3月4日(月) ～3月6日(水)	-	-	98.3	-
3月7日(木) ～3月8日(金)	-	-	97.6	-
3月11日(月)	26,000	-	97.6	260
3月12日(火) ～3月14日(木)	-	-	98.3	-
3月15日(金) ～3月19日(火)	-	-	95.6	-
3月21日(木) ～3月25日(月)	-	-	93.3	-
3月26日(火) ～3月28日(木)	-	-	94.3	-
3月29日(金)	-	-	92.6	-

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：33,812,182（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) (%)
381,234	31,577,500	1.20

以上