



2024年4月15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）の大量行使に関するお知らせ

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）に関する、2024年4月1日から4月15日までの期間の大量行使につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

| | |
|-------------------------------|--|
| (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) 月初からの交付株式数 | 1,360,790株 |
| (3) 月初からの行使額面総額及び発行総額に対する行使比率 | 125,000千円（発行総数の25.0%） |
| (4) 前月末時点における未行使残存額 | 362,500千円 |
| (5) 現時点における未行使残存額 | 237,500千円 |

(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） | | |
| 4月1日（月） ～4月2日（火） | - | - | 92.6 | - |
| 4月3日（水） ～4月5日（金） | - | - | 94.3 | - |
| 4月8日（月） ～4月9日（火） | - | - | 90.6 | - |
| 4月10日（水） | 137,969 | - | 90.6 | 12,500 |
| 4月11日（木） ～4月12日（金） | - | - | 92.0 | - |
| 4月15日（月） | 1,222,821 | - | 92.0 | 112,500 |

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：34,193,416（株）〔うち自己株式数：63（株）〕

以 上