



2024年5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4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	1,360,790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	125,000千円（発行総額の25.0%）
(4) 対象月の前月末時点における未行使残存額	362,500千円
(5) 対象月の月末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
4月16日(火) ~4月18日(木)	-	-	90.3	-
4月19日(金) ~4月23日(火)	-	-	80.0	-
4月24日(水) ~4月26日(金)	-	-	78.0	-
4月30日(火)	-	-	77.0	-

※ 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)〕

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	1,241,000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	12,410個(発行総数の15.86%)
(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	64,408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	51,998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)		
4月1日(月)	-	-	92.6	-
4月2日(火)	41,000	-	92.6	410
4月3日(水) ~4月5日(金)	-	-	94.3	-
4月8日(月) ~4月10日(水)	-	-	90.6	-
4月11日(木) ~4月12日(金)	-	-	92.0	-
4月15日(月)	1,200,000	-	92.0	12,000
4月16日(火) ~4月18日(木)	-	-	90.3	-
4月19日(金) ~4月23日(火)	-	-	80.0	-
4月24日(水) ~4月26日(金)	-	-	78.0	-
4月30日(火)	-	-	77.0	-

※ 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)〕

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) (%)
2,601,790	31,577,500	8.24

以 上