



2024年8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 中島 陽介
(TEL. 03-6231-0456)

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7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	1,783,195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	162,500千円
(5) 対象月の月末時点における未行使残存額	37,500千円

(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）		
7月1日（月） ～7月2日（火）	-	-	70.0	-
7月3日（水）	357,142	-	70.0	25,000
7月4日（木） ～7月10日（水）	-	-	70.0	-
7月11日（木）	1,071,426	-	70.0	75,000
7月12日（金） ～7月17日（水）	-	-	70.6	-
7月18日（木）	-	-	70.0	-
7月19日（金）	178,571	-	70.0	12,500

7月22日(月)	-	-	70.0	-
7月23日(火)	-	-	71.0	-
7月24日(水)	176,056	-	71.0	12,500
7月25日(木)	-	-	71.0	-
7月26日(金) ~7月30日(火)	-	-	94.0	-
7月31日(水)	-	-	119.3	-

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：39,438,762（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	1,374,500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	13,745個（発行総数の17.57%）
(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	36,018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	22,273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)		
7月1日(月) ~7月10日(水)	-	-	70.0	-
7月11日(木)	850,000	-	70.0	8,500
7月12日(金) ~7月17日(水)	-	-	70.6	-
7月18日(木)	-	-	70.0	-
7月19日(金)	200,000	-	70.0	2,000
7月22日(月)	-	-	70.0	-
7月23日(火)	-	-	71.0	-
7月24日(水)	274,500	-	71.0	2,745
7月25日(木)	50,000	-	71.0	500
7月26日(金) ~7月30日(火)	-	-	94.0	-
7月31日(水)	-	-	119.3	-

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：39,438,762（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) (%)
3,157,695	31,577,500	10.00

以上