



2024年9月2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)

**第三者割当により発行された第2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）  
 並びに第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の  
 月間転換・行使状況に関するお知らせ**

当社が2024年8月23日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）並びに第14回新株予約権及び第15回新株予約権（以下、それぞれを「第14回新株予約権」及び「第15回新株予約権」といい、第14回新株予約権及び第15回新株予約権を個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）に関する、2024年8月における月間転換・行使状況について、以下のとおりお知らせいたします。

## I. 月間転換・行使状況

## (1) 本新株予約権付社債

1. 銘柄名	株式会社モダリス第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
2. 対象月間の交付株式数	965,915株
3. 対象月間中に転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率	122,500,000円 (発行総額 700,000,000円に対する割合 17.5%)
4. 発行時点における未行使残存額	700,000,000円
5. 対象月の月末時点における未行使残存額	577,500,000円

※発行総額に対する割合は、小数点第2位を四捨五入しております。

## 6. 対象月間における転換状況

転換日	交付株式数		転換価額 (円)	転換額面総額 (千円)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
8月26日(月)	548,588	—	127.6	70,000
8月27日(火)	—	—	131.3	—
8月28日(水)	417,327	—	125.8	52,500
8月29日(木)	—	—	121.1	—
8月30日(金)	—	—	113.7	—

※発行時点における発行済株式数: 44,823,757株 [うち自己株式数: 63株]

(2) 本新株予約権

1. 銘柄名	株式会社モダリス第 14 回新株予約権	株式会社モダリス第 15 回新株予約権
2. 対象月間の交付株式数	0 株	0 株
3. 対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率	0 個 (発行総数 175,000 個に対する割合 : 0.0%)	0 個 (発行総数 75,000 個に対する割合 : 0.0%)
4. 発行時点における未行使新株予約権数	175,000 個 (17,500,000 株)	75,000 個 (7,500,000 株)
5. 対象月の月末時点における未行使新株予約権数	175,000 個 (17,500,000 株)	75,000 個 (7,500,000 株)

※発行総数に対する割合は、小数点第 2 位を四捨五入しております。

6. 対象月間における行使状況

(1) 第 14 回新株予約権

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予約権の個数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
8 月 26 日 (月)	—	—	127.6	—
8 月 27 日 (火)	—	—	131.3	—
8 月 28 日 (水)	—	—	125.8	—
8 月 29 日 (木)	—	—	121.1	—
8 月 30 日 (金)	—	—	113.7	—

※発行時点における発行済株式数 : 44,823,757 株 [うち自己株式数 : 63 株]

(2) 第 15 回新株予約権

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予約権の個数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
8 月 26 日 (月) ~8 月 28 日 (水)	—	—	148.3	—
8 月 29 日 (木) ~8 月 30 日 (金)	—	—	136.3	—

※発行時点における発行済株式数 : 44,823,757 株 [うち自己株式数 : 63 株]

II. 転換・行使制限に関する状況 (上場規程第 434 条に基づく転換・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	② 発行の払込日時点における上場株式数	③ 転換・行使制限に係る転換・行使比率 (①/②)
965,915 株	44,823,757 株	2.2%

※①の株式数は本新株予約権付社債転換による 965,915 株と本新株予約権行使による 0 株を合算したものです。また、転換・行使制限に係る転換・行使比率は、小数点第 2 位を四捨五入しております。

なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2024 年 8 月 7 日付当社プレスリリース「第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還並びに第 12 回新株予約権の取得及び消却

並びに第三者割当による第2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）、第14回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上