



2025年2月21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)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年2月21日付の取締役会決議において、定款一部変更の件を、2025年3月27日開催予定の第9回定時株主総会に付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

資本調達手段の選択肢を広げ、かつ機動的な資本政策が行えるよう、現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更させるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第5条 <条文省略>	第1条～第5条 <現行どおり>
第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>100,400,000</u> 株とする。	第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>277,000,000</u> 株とする。
第7条～第40条 <条文省略>	第7条～第40条 <現行どおり>

3. 日程

株主総会決議日 2025年3月27日(予定)
効力発生日 2025年3月27日(予定)

以上