



2024年3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2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発行の月間行使状況

(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	132,978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	12,500千円（発行総額の2.5%）
(4) 対象月の前月末時点における未行使残存額	400,000千円
(5) 対象月の月末時点における未行使残存額	387,500千円

(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）		
2月1日（木） ～2月2日（金）	-	-	112.6	-
2月5日（月） ～2月7日（水）	-	-	107.0	-
2月8日（木） ～2月13日（火）	-	-	104.0	-
2月14日（水） ～2月16日（金）	-	-	100.3	-
2月19日（月） ～2月20日（火）	-	-	94.0	-

2月21日(水)	132,978	-	94.0	12,500
2月22日(木) ~2月27日(火)	-	-	96.3	-
2月28日(水) ~2月29日(木)	-	-	97.0	-

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：33,566,204（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	113,000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	1,130個（発行総数の1.44%）
(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	66,798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	65,668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)		
2月1日(木) ~2月2日(金)	-	-	112.6	-
2月5日(月) ~2月7日(水)	-	-	107.0	-
2月8日(木) ~2月13日(火)	-	-	104.0	-
2月14日(水) ~2月16日(金)	-	-	100.3	-
2月19日(月) ~2月20日(火)	-	-	94.0	-
2月21日(水)	28,000	-	94.0	280
2月22日(木) ~2月26日(金)	-	-	96.3	-
2月27日(火)	85,000	-	96.3	850
2月28日(水) ~2月29日(木)	-	-	97.0	-

※ 対象月の前月末時点における発行済株式数：33,566,204（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) (%)
245,978	31,577,500	0.78

以上