



2024年8月13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12回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使の完了
及び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、EVO FUNDを割当先とする第12回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)は、本日をもって行使がすべて完了いたしました。また、2024年8月の月間行使状況につきましても以下のとおりあわせてお知らせいたします。

I. 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(行使価額修正条項付)
2. 月初からの交付株式数	2,227,300株
3. 月初から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	22,273個(発行総数の28.46%)
4. 前月末時点における未行使新株予約権数	22,273個
5. 現時点における未行使新株予約権数	0個

※発行総数に対する割合は、小数点第3位を四捨五入しております。

II. 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個数(個)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
8月1日(木)	160,000	-	119.3	1,600
8月2日(金)	-	-	119.3	-
8月5日(月) ~8月7日(水)	-	-	147.3	-
8月8日(木) ~8月9日(金)	-	-	96.6	-
8月13日(火)	2,067,300	-	96.6	20,673

※対象月の前月末時点における発行済株式数: 42,596,457株(うち自己株式数: 63株)

III. 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	② 発行の払込日時点における上場株式数	③ 行使制限に係る行使比率(①/②)
2,227,300株	31,577,500株	7.05%

※行使制限に係る行使比率は、小数点第3位を四捨五入しております。

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2023年11月7日付当社プレスリリース「第三者割当による第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）及び第12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」及び2023年11月13日付当社プレスリリース「第三者割当による第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）及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上