



2024年9月9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）の
 大量転換に関するお知らせ**

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。）の2024年9月4日から2024年9月9日までの期間における大量行使について、以下のとおりお知らせいたします。

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. 前回開示後からの交付株式数	985,360株
3. 前回開示後から転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率	87,500,000円 (発行総額700,000,000円に対する割合: 12.5%)
4. 前回開示時点における未行使残存額	385,000,000円
5. 現時点における未行使残存額	297,500,000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. 前回開示からの転換状況

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)		
9月4日(水)	—	—	98.0	—
9月5日(木)	—	—	95.2	—
9月6日(金)	—	—	92.5	—
9月9日(月)	985,360	—	88.8	87,500

※ 前回開示時点における発行済株式数: 47,682,486株〔うち自己株式数: 63株〕

本新株予約権付社債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。

なお、当該プレスリリースにおいて、「割当予定先は、本新株予約権付社債の転換累計金額が350,000,000円に達するまでは割当予定先の裁量で本新株予約権付社債を転換することができ、350,000,000円を超える場合には、本新株予約権付社債の転換累計金額が本新株予約権の行使累計金額を超えない限度でのみ、本新株予約権付社債を転換することができます。」と開示しております。これは、本新株予約権付社債の転換累計金額が350,000,000円に達した場合において割当先が追加で本新株予約権付社債の転換をするときには、当社第14回新株予約権及び第15回新株予約権の行使額の累計金額の範囲内でのみ当該追加の転換を行うことができる

という趣旨になりますので、今回の本新株予約権付社債の転換は上記で開示した制限の範囲内と考えております。

なお、本日時点で第14回新株予約権の行使による交付株式数は800,000株（累積行使金額71,040,000円）となっております。

以 上