



2024年8月26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8月26日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. 交付株式数	548,588株
3. 転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率	70,000,000円 (発行総額700,000,000円に対する割合：10.0%)
4. 発行時点における未行使残存額	700,000,000円
5. 現時点における未行使残存額	630,000,000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. 転換状況

[転換/行使]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

※ 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〕

なお、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。

以 上