



2021年3月24日

各 位

会 社 名 株式会社 モダリス  
代表者名 代表取締役社長 森田 晴彦  
(コード：4883、東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員 CFO 小林 直樹  
(TEL. 03-6822-4584)

### 「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡に関する報告書」の提出に関するお知らせ

株式会社東京証券取引所（以下、東証といいます。）の定める有価証券上場規程及び有価証券上場規程施行規則に対して、当社元株主による違反がありましたことを受け、当社は本日付けで東証に対して「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡に関する報告書」を提出致しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 概要

上場申請直前事業年度以降に行った第三者割当等により株式の割当てを受けた者は、株式上場日（2020年8月3日）以後6ヶ月を経過する日までの間は、当社株式を第三者に譲渡しない旨、また当社株式を第三者に譲渡する場合は事前に当社に書面にて通知をする必要がある旨等の確約（いわゆる、制度ロックアップ）がされておりました。

しかしながら、当社が2020年12月期の決算作業として株主名簿の確認を行ったところ、当社株主であった片山晃氏（以下、片山氏といいます。）が、上記の確約に違反して、当社に事前通知をしないままに譲渡制限期間に下記の通り所有株式の全部を市場で売却していたことが判明致しました。

そのため、当該事項判明後、当社は東証及び片山氏と事実関係の確認等を行い、本日付けで、有価証券上場規程及び有価証券上場規程施行規則に基づき、東証に対して「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡に関する報告書」を提出致しました。

なお、片山氏以外の制度ロックアップ対象株式については、当社株式公開以後、6ヶ月の間に株式の異動は行われておりません。

異動年月日	異動前所有者の氏名又は名称	異動前所有者の住所	異動前所有者の提出会社との関係等	異動後所有者の氏名又は名称	異動後所有者の住所	異動後所有者の提出会社との関係等	異動株数(株)	価格(千円)	異動理由
2020年9月1日～9月16日	片山晃	東京都千代田区	—	市場売却のため不明	—	—	600,000	1,865,054	錯誤(確約の失念)による売却

#### 2. 経緯

上場申請直前事業年度以降に行った第三者割当等により株式の割当てを受けた者は、上場制度を利用した短期利得の排除を目的として、当該株式を一定期間、継続的に保有することが規定として求められています。当社の場合は、該当する株主全員から、株式上場日（2020年8月3日）以後6ヶ月を経過する日までの間は、当社株式を第三者に譲渡しない旨、またやむを得ない理由により当社株式を第三者に譲渡する場合は事前に当社に書面にて通知をする必要がある旨等の確約書を書面にて受領しております。

片山氏に対しては、2016年2月に200,000株、2019年4月に600,000株の第三者割当増資を行っており、今回の制度ロックアップ対象は、2019年4月に割り当てた600,000株になります。

2020年12月期の決算作業にあたり、名簿管理人から受領した2020年12月末時点の株主名簿を当社で確認していたところ、片山氏の名前が株主名簿のしかるべき位置にないことに気がつきました。そのため、当社は制度ロックアップ違反が発生しているのではないかと思慮し、直接片山氏に確認を行いました。その結果、片山氏より制度ロックアップの譲渡制限期間中に対象株式を全部売却されたということの報告を受け、当社は

2021年3月に初めて認識することとなりました。そして、当該事項判明後、当社は東証及び片山氏と事実関係の確認等を行い、本日付で、有価証券上場規程及び有価証券上場規程施行規則に基づき、東証に対して「第三者割当により割り当てられた株式の譲渡に関する報告書」を提出することとなりました。

### 3. 当社の見解

確約書があったにも関わらずこのような形で制度ロックアップが破棄されてしまったことは、制度ロックアップを遵守されてきた他の株主様に対しては公平性を損なうものであり、また制度ロックアップを前提に投資をされている投資家様に対しても前提条件が異なる事態が発生しており、株式市場の公平性に影響を及ぼす重大な事態であると当社は考えております。片山氏には確約書の内容が遵守されなかったことに抗議をし、極めて遺憾である旨を伝えております。今後、当社といたしましては、東証への相談を継続して必要とされる有価証券上場規程等の取引所規則全般の遵守に向けた対応等も適切に行うと同時に、本件を契機としてこれまで以上に株式市場の公平性を遵守することの重要性を改めて肝に銘じる所存でございます。

### 4. 今後の見通し

本件による当社の経営及び業績への影響はございません。

以 上