

【表紙】

【提出書類】 変更報告書NO.2

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 野村證券株式会社 代表取締役社長 奥田 健太郎

【住所又は本店所在地】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号

【報告義務発生日】 令和5年1月4日

【提出日】 令和5年1月12日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】

- ・株券等保有割合の1%以上の増加
- ・1%以上の重要な契約の締結または変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社 モダリス
証券コード	4883
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	野村證券株式会社
住所又は本店所在地	東京都中央区日本橋一丁目13番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成13年5月7日
代表者氏名	奥田 健太郎
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

(2)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有している。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし。

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
--	-------------------	--------------------	--------------------

株券又は投資証券等(株・口)		1,173,700		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A	5,650,000	-	H
新株予約権付社債券(株)	B		-	I
対象有価証券カバードワラント	C			J
株券預託証券				
株券関連預託証券	D			K
株券信託受益証券				
株券関連信託受益証券	E			L
対象有価証券償還社債	F			M
他社株等転換株券	G			N
合計(株・口)	O	6,823,700	P	Q
信用取引により譲渡したことにより控除する株券等の数	R			
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S			39,800
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			6,783,900
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			5,650,000

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和5年1月4日現在)	V			29,312,500
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)				19.40
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)				16.60

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和4年11月11日	普通株券	3,100	0.01	市場内	取得	
令和4年11月18日	普通株券	2,300	0.01	市場内	取得	
令和4年11月21日	普通株券	4,800	0.01	市場外	処分	貸借
令和4年11月22日	普通株券	1,200	0.00	市場内	取得	
令和4年11月24日	普通株券	400	0.00	市場内	取得	
令和4年11月25日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和4年11月29日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和4年12月1日	普通株券	700	0.00	市場内	取得	

令和4年12月2日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
令和4年12月6日	普通株券	1,900	0.01	市場内	処分	
令和4年12月6日	普通株券	1,000,000	2.86	市場外	取得	貸借
令和4年12月6日	新株予約権証券	5,800,000	16.59	市場外	取得	第三者割当 (1.8円)
令和4年12月7日	普通株券	10,000	0.03	市場内	処分	
令和4年12月8日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	貸借
令和4年12月8日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和4年12月9日	普通株券	14,300	0.04	市場内	取得	
令和4年12月9日	普通株券	28,600	0.08	市場内	処分	
令和4年12月12日	普通株券	14,100	0.04	市場内	処分	
令和4年12月12日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	325
令和4年12月13日	普通株券	8,000	0.02	市場内	処分	
令和4年12月13日	普通株券	14,900	0.04	市場外	取得	貸借
令和4年12月13日	普通株券	4,400	0.01	市場外	処分	323
令和4年12月13日	普通株券	15,500	0.04	市場外	処分	貸借
令和4年12月14日	普通株券	3,800	0.01	市場内	処分	
令和4年12月15日	普通株券	20,100	0.06	市場内	処分	
令和4年12月16日	普通株券	4,000	0.01	市場内	処分	
令和4年12月16日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	327
令和4年12月19日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和4年12月19日	普通株券	32,600	0.09	市場内	処分	
令和4年12月19日	普通株券	3,600	0.01	市場外	処分	325
令和4年12月20日	普通株券	900	0.00	市場内	取得	
令和4年12月20日	普通株券	1,500	0.00	市場内	処分	
令和4年12月20日	普通株券	150,000	0.43	市場外	取得	行使(288.9 円)
令和4年12月20日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	307
令和4年12月20日	新株予約権証券	150,000	0.43	市場外	処分	行使
令和4年12月21日	普通株券	100	0.00	市場内	取得	
令和4年12月21日	普通株券	3,700	0.01	市場内	処分	
令和4年12月21日	普通株券	12,400	0.04	市場外	取得	貸借
令和4年12月21日	普通株券	12,400	0.04	市場外	処分	貸借
令和4年12月22日	普通株券	8,300	0.02	市場内	処分	
令和4年12月22日	普通株券	1,900	0.01	市場外	処分	315

令和4年12月23日	普通株券	600	0.00	市場内	取得	
令和4年12月23日	普通株券	1,800	0.01	市場内	処分	
令和4年12月26日	普通株券	200	0.00	市場内	取得	
令和4年12月27日	普通株券	3,200	0.01	市場内	処分	
令和4年12月27日	普通株券	1,200	0.00	市場外	取得	貸借
令和4年12月27日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	貸借
令和4年12月28日	普通株券	1,600	0.00	市場内	処分	
令和4年12月29日	普通株券	1,300	0.00	市場内	処分	
令和4年12月29日	普通株券	92,000	0.26	市場外	取得	貸借
令和4年12月29日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	334
令和4年12月29日	普通株券	1,092,000	3.12	市場外	処分	貸借
令和4年12月30日	普通株券	1,000	0.00	市場内	処分	
令和4年12月30日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	332
令和5年1月4日	普通株券	17,200	0.05	市場内	処分	
令和5年1月4日	普通株券	1,000,000	2.86	市場外	取得	貸借

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、楽天証券株式会社から91,100株、機関投資家2名から24,100株、株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメントから1,000,000株、個人3名から600株、他個人から41,400株 借入れている。
消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC) へ39,800株 貸出している。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額 (W) (千円)	14,978
借入金額計 (X) (千円)	
その他金額計 (Y) (千円)	
上記 (Y) の内訳	
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	14,978

【借入金の内訳】

名称 (支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額 (千円)

【借入先の名称等】

名称 (支店名)	代表者氏名	所在地

2 【提出者 (大量保有者) / 2】

(1) 【提出者の概要】

【提出者 (大量保有者)】

個人・法人の別	法人(株式会社)
---------	----------

氏名又は名称	ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)
住所又は本店所在地	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和56年3月12日
代表者氏名	Jonathan Lewis
代表者役職	Chief Executive Officer
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 来山 晃士
電話番号	03(6746)6056

(2) 【保有目的】

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし。

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	171,900		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L

対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計（株・口）	O	171,900	P
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		171,900
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （令和5年1月4日現在）	V	29,312,500
上記提出者の株券等保有割合（%） （T/（U+V）×100）		0.59
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（%）		0.56

（5）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和4年11月7日	普通株券	1,100	0.00	市場内	取得	
令和4年11月7日	普通株券	8,300	0.03	市場内	処分	
令和4年11月7日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	363
令和4年11月7日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	368
令和4年11月8日	普通株券	15,100	0.05	市場内	取得	
令和4年11月8日	普通株券	13,400	0.05	市場内	処分	
令和4年11月8日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	387
令和4年11月8日	普通株券	1,600	0.01	市場外	処分	385
令和4年11月9日	普通株券	5,100	0.02	市場内	取得	
令和4年11月9日	普通株券	6,600	0.02	市場内	処分	
令和4年11月10日	普通株券	6,700	0.02	市場内	取得	
令和4年11月10日	普通株券	5,200	0.02	市場内	処分	
令和4年11月10日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	399
令和4年11月10日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	402
令和4年11月11日	普通株券	13,500	0.05	市場内	取得	
令和4年11月11日	普通株券	15,700	0.05	市場内	処分	
令和4年11月11日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	409

令和4年11月11日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	409
令和4年11月14日	普通株券	16,100	0.05	市場内	取得	
令和4年11月14日	普通株券	15,500	0.05	市場内	処分	
令和4年11月14日	普通株券	1,300	0.00	市場外	取得	428
令和4年11月14日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	427
令和4年11月15日	普通株券	11,600	0.04	市場内	取得	
令和4年11月15日	普通株券	9,200	0.03	市場内	処分	
令和4年11月15日	普通株券	2,000	0.01	市場外	取得	421
令和4年11月15日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	貸借
令和4年11月15日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	421
令和4年11月16日	普通株券	12,200	0.04	市場内	取得	
令和4年11月16日	普通株券	10,100	0.03	市場内	処分	
令和4年11月16日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	425
令和4年11月16日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	428
令和4年11月17日	普通株券	7,400	0.03	市場内	取得	
令和4年11月17日	普通株券	11,600	0.04	市場内	処分	
令和4年11月17日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	409
令和4年11月17日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	403
令和4年11月18日	普通株券	10,200	0.03	市場内	取得	
令和4年11月18日	普通株券	10,200	0.03	市場内	処分	
令和4年11月18日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	397
令和4年11月18日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	400
令和4年11月21日	普通株券	31,000	0.11	市場内	取得	
令和4年11月21日	普通株券	56,000	0.19	市場内	処分	
令和4年11月21日	普通株券	500	0.00	市場外	取得	339
令和4年11月21日	普通株券	50,400	0.17	市場外	処分	344
令和4年11月22日	普通株券	11,700	0.04	市場内	取得	
令和4年11月22日	普通株券	2,000	0.01	市場内	処分	
令和4年11月22日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	340
令和4年11月22日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	341
令和4年11月24日	普通株券	38,300	0.13	市場内	取得	
令和4年11月24日	普通株券	19,400	0.07	市場内	処分	
令和4年11月24日	普通株券	1,600	0.01	市場外	取得	343
令和4年11月24日	普通株券	9,300	0.03	市場外	取得	貸借
令和4年11月24日	普通株券	1,000	0.00	市場外	処分	344

令和4年11月25日	普通株券	21,800	0.07	市場内	取得	
令和4年11月25日	普通株券	6,300	0.02	市場内	処分	
令和4年11月28日	普通株券	2,600	0.01	市場内	取得	
令和4年11月28日	普通株券	8,500	0.03	市場内	処分	
令和4年11月28日	普通株券	4,200	0.01	市場外	取得	345
令和4年11月28日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	357
令和4年11月29日	普通株券	18,300	0.06	市場内	取得	
令和4年11月29日	普通株券	9,000	0.03	市場内	処分	
令和4年11月29日	普通株券	10,200	0.03	市場外	取得	345
令和4年11月29日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	347
令和4年11月30日	普通株券	800	0.00	市場内	取得	
令和4年11月30日	普通株券	5,600	0.02	市場内	処分	
令和4年11月30日	普通株券	3,100	0.01	市場外	取得	342
令和4年11月30日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	341
令和4年12月1日	普通株券	6,700	0.02	市場内	取得	
令和4年12月1日	普通株券	3,900	0.01	市場内	処分	
令和4年12月1日	普通株券	100	0.00	市場外	取得	344
令和4年12月1日	普通株券	400	0.00	市場外	処分	345
令和4年12月2日	普通株券	22,300	0.08	市場内	取得	
令和4年12月2日	普通株券	12,800	0.04	市場内	処分	
令和4年12月2日	普通株券	5,000	0.02	市場外	取得	339
令和4年12月2日	普通株券	1,900	0.01	市場外	取得	貸借
令和4年12月2日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	339
令和4年12月5日	普通株券	17,200	0.06	市場内	取得	
令和4年12月5日	普通株券	24,200	0.08	市場内	処分	
令和4年12月5日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	331
令和4年12月6日	普通株券	6,000	0.02	市場内	取得	
令和4年12月6日	普通株券	30,600	0.10	市場内	処分	
令和4年12月6日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	326
令和4年12月7日	普通株券	10,400	0.04	市場内	取得	
令和4年12月7日	普通株券	15,900	0.05	市場内	処分	
令和4年12月7日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	322
令和4年12月7日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	322
令和4年12月8日	普通株券	17,700	0.06	市場内	取得	
令和4年12月8日	普通株券	21,800	0.07	市場内	処分	

令和4年12月8日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	311
令和4年12月8日	普通株券	600	0.00	市場外	処分	311
令和4年12月8日	普通株券	500	0.00	市場外	処分	貸借
令和4年12月9日	普通株券	19,100	0.07	市場内	取得	
令和4年12月9日	普通株券	8,000	0.03	市場内	処分	
令和4年12月9日	普通株券	400	0.00	市場外	取得	324
令和4年12月9日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	326
令和4年12月12日	普通株券	7,300	0.02	市場内	取得	
令和4年12月12日	普通株券	12,800	0.04	市場内	処分	
令和4年12月12日	普通株券	800	0.00	市場外	取得	324
令和4年12月12日	普通株券	700	0.00	市場外	処分	325
令和4年12月13日	普通株券	17,900	0.06	市場内	取得	
令和4年12月13日	普通株券	16,400	0.06	市場内	処分	
令和4年12月13日	普通株券	11,500	0.04	市場外	取得	325
令和4年12月13日	普通株券	5,600	0.02	市場外	処分	326
令和4年12月13日	普通株券	14,900	0.05	市場外	処分	貸借
令和4年12月14日	普通株券	3,200	0.01	市場内	取得	
令和4年12月14日	普通株券	11,700	0.04	市場内	処分	
令和4年12月14日	普通株券	1,700	0.01	市場外	取得	323
令和4年12月14日	普通株券	300	0.00	市場外	処分	321
令和4年12月15日	普通株券	13,800	0.05	市場内	取得	
令和4年12月15日	普通株券	9,400	0.03	市場内	処分	
令和4年12月15日	普通株券	3,900	0.01	市場外	処分	328
令和4年12月16日	普通株券	14,400	0.05	市場内	取得	
令和4年12月16日	普通株券	9,400	0.03	市場内	処分	
令和4年12月16日	普通株券	1,200	0.00	市場外	取得	327
令和4年12月16日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	327
令和4年12月19日	普通株券	11,000	0.04	市場内	取得	
令和4年12月19日	普通株券	8,600	0.03	市場内	処分	
令和4年12月19日	普通株券	4,100	0.01	市場外	取得	325
令和4年12月19日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	324
令和4年12月20日	普通株券	16,800	0.06	市場内	取得	
令和4年12月20日	普通株券	29,100	0.10	市場内	処分	
令和4年12月20日	普通株券	600	0.00	市場外	取得	311
令和4年12月20日	普通株券	1,400	0.00	市場外	処分	307

令和4年12月21日	普通株券	9,500	0.03	市場内	取得	
令和4年12月21日	普通株券	8,000	0.03	市場内	処分	
令和4年12月21日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	312
令和4年12月21日	普通株券	800	0.00	市場外	処分	313
令和4年12月21日	普通株券	12,400	0.04	市場外	処分	貸借
令和4年12月22日	普通株券	24,300	0.08	市場内	取得	
令和4年12月22日	普通株券	11,500	0.04	市場内	処分	
令和4年12月22日	普通株券	11,400	0.04	市場外	取得	321
令和4年12月22日	普通株券	12,300	0.04	市場外	取得	貸借
令和4年12月22日	普通株券	1,600	0.01	市場外	処分	322
令和4年12月23日	普通株券	11,600	0.04	市場内	取得	
令和4年12月23日	普通株券	8,900	0.03	市場内	処分	
令和4年12月23日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	321
令和4年12月23日	普通株券	100	0.00	市場外	処分	322
令和4年12月26日	普通株券	6,900	0.02	市場内	取得	
令和4年12月26日	普通株券	8,100	0.03	市場内	処分	
令和4年12月26日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	308
令和4年12月26日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	311
令和4年12月27日	普通株券	24,700	0.08	市場内	取得	
令和4年12月27日	普通株券	9,000	0.03	市場内	処分	
令和4年12月27日	普通株券	300	0.00	市場外	取得	319
令和4年12月27日	普通株券	1,200	0.00	市場外	処分	貸借
令和4年12月28日	普通株券	11,300	0.04	市場内	取得	
令和4年12月28日	普通株券	9,400	0.03	市場内	処分	
令和4年12月28日	普通株券	4,500	0.02	市場外	取得	324
令和4年12月29日	普通株券	9,500	0.03	市場内	取得	
令和4年12月29日	普通株券	11,700	0.04	市場内	処分	
令和4年12月29日	普通株券	5,800	0.02	市場外	取得	334
令和4年12月29日	普通株券	900	0.00	市場外	処分	334
令和4年12月29日	普通株券	92,000	0.31	市場外	処分	貸借
令和4年12月30日	普通株券	4,500	0.02	市場内	取得	
令和4年12月30日	普通株券	6,400	0.02	市場内	処分	
令和4年12月30日	普通株券	2,500	0.01	市場外	取得	333
令和5年1月4日	普通株券	9,100	0.03	市場内	取得	
令和5年1月4日	普通株券	2,200	0.01	市場内	処分	

令和5年1月4日	普通株券	200	0.00	市場外	取得	334
令和5年1月4日	普通株券	200	0.00	市場外	処分	333

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

担保差入:155,300株 消費貸借契約により、野村證券株式会社から39,800株 借入れている。
--

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	49,026
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	49,026

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4 【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1 【提出者及び共同保有者】

- (1) 野村證券株式会社
- (2) ノムラ インターナショナル ピーエルシー (NOMURA INTERNATIONAL PLC)

2 【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1) 【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	1,345,600		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A 5,650,000	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			

株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O	6,995,600	P
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		39,800
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		6,955,800
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		5,650,000

(2) 【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和5年1月4日現在)	V	29,312,500
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		19.90
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		17.07

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数) (株・口)	株券等保有割合(%)
野村證券株式会社	6,783,900	19.40
ノムラ インターナショナル ピーエル シー(NOMURA INTERNATI ONAL PLC)	171,900	0.59
合計	6,955,800	19.90