

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 4 月 4 日

【会社名】 株式会社モダリス

【英訳名】 Modalis Therapeutics Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森田 晴彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目11番 5 号

【電話番号】 03-6822-4584

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 小林 直樹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目11番 5 号

【電話番号】 03-6822-4584

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 小林 直樹

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

当社は、2022年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

##### 1. 資本金の額の減少の内容

###### (1) 減少する資本金の額

681,920,020円

###### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2022年5月16日

##### 2. 資本準備金の額の減少の内容

###### (1) 減少する資本準備金の額

681,920,019円

###### (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2022年5月16日

##### 3. その他資本剰余金の処分の内容

下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の当社の繰越利益剰余金の額は0円となります。

###### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,363,840,039円

###### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,363,840,039円

###### (3) 剰余金の処分がその効力を生ずる日

2022年5月16日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更するもの。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、森田晴彦、竹田英樹、ジョセフ・マクラッケンの3氏を選任するもの。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、嶋根みゆき、田島照久、古田利雄の3氏を選任するもの。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象として、報酬の構成を一部見直し、事後交付型株式報酬に係る新規ユニットの付与は行わず、以降はストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬を付与を行うもの、またストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額1億円以内（うち社外取締役1億円以内）とするもの。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分件	159,412	1,262	24	(注) 1	可決 99.2
第2号議案 定款一部変更の件	159,579	1,095	24	(注) 1	可決 99.3
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件					
森田晴彦	154,834	5,841	24	(注) 2	可決 96.4
竹田英樹	151,460	9,215	24		可決 94.3
ジョセフ・マクラッケン	147,642	13,033	24		可決 91.9
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
嶋根みゆき	155,956	4,718	24	(注) 2	可決 97.1
田島照久	155,944	4,730	24		可決 97.0
古田利雄	155,947	4,727	24		可決 97.0
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件	127,887	32,787	24	(注) 3	可決 79.6

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 第1号議案、第2号議案、第4号議案及び第5号議案の賛成割合の算定にあたっては、株主総会前日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の合計である160,698個を分母としています。
5. 第3号議案の賛成割合の算定にあたっては、株主総会前日までに事前行使された議決権数と株主総会当日出席者のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の合計である160,699個を分母としています。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。