

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 変更報告書 1 |
| 【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】 | SBIインベストメント株式会社 代表取締役 北尾 吉孝 |
| 【住所又は本店所在地】 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
| 【報告義務発生日】 | 令和6年5月14日 |
| 【提出日】 | 令和6年5月21日 |
| 【提出者及び共同保有者の総数(名)】 | 2名 |
| 【提出形態】 | 連名 |
| 【変更報告書提出事由】 | 重要な契約の変更 |

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 | 東京証券取引所 |

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 | SBIインベストメント株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6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8年6月7日 |
| 代表者氏名 | 北尾 吉孝 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 事業内容 | 有価証券の保有ならびに売買 投資事業組合財産の運用および管理 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | SBIホールディングス株式会社 財務部 鈴木 崇弘 |
| 電話番号 | 03-6229-2175 |

(2)【保有目的】

| |
|--|
| <p>当社が無限責任組合員となっている以下の投資事業有限責任組合の保有目的は純投資です。</p> <p>SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合</p> |
|--|

(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) | | | 1,181,400 |
| 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 | P | Q 1,181,400 |
| 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 | | 1,181,400 |
| 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6年5月14日現在) | V | 36,795,206 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 3.21 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 3.21 |

(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 |
|-----|--------|----|----|----------|----------|----|
| | | | | | | |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

当社が無限責任組合員となっている以下の各投資事業有限責任組合が以下の通り発行者の株式を保有しております。
「SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合」 481,400株
「SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合」 700,000株

(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) | |
| 借入金額計(X)(千円) | |
| その他金額計(Y)(千円) | 536,280 |
| 上記(Y)の内訳 | SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合、SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合からの投資は、当該投資事業有限責任組合への組合員からの出資金に基づくものです。 令和元年12月22日付株式分割により普通株式1,732,500株を取得(無償交付) 562,914株を処分し、残高は1,169,586株 |
| 取得資金合計(千円)(W+X+Y) | 536,280 |

【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 | 株式会社SBI証券 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目6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 | 昭和19年3月30日 |
| 代表者氏名 | 高村 正人 |
| 代表者役職 | 代表取締役 |
| 事業内容 | 金融商品取引業 |

【事務上の連絡先】

| | |
|---------------|------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 株式会社SBI証券 法務部 田端 友貴 |
| 電話番号 | 03-6630-3208 |

(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) | 944,421 | | |
| 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 | 944,421 | 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 | | 944,421 |
| 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6年5月14日現在) | V | 36,795,206 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 2.57 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 2.52 |

(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6年3月18日 | 普通株式 | 1,600株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年3月18日 | 普通株式 | 2,700株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年3月19日 | 普通株式 | 2,200株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年3月21日 | 普通株式 | 800株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年3月21日 | 普通株式 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年3月22日 | 普通株式 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年3月22日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年3月25日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年3月25日 | 普通株式 | 3,400株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年3月26日 | 普通株式 | 1,200株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年3月27日 | 普通株式 | 2,900株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年3月28日 | 普通株式 | 2,400株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年3月28日 | 普通株式 | 700株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年3月29日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年3月29日 | 普通株式 | 1,000株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月1日 | 普通株式 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月2日 | 普通株式 | 3,700株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月3日 | 普通株式 | 4,600株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月3日 | 普通株式 | 200,100株 | 0.54% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月4日 | 普通株式 | 1,000株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月4日 | 普通株式 | 200,001株 | 0.54% | 市場外 | 取得 | 91円 |
| 令和6年4月4日 | 普通株式 | 3株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 92円 |
| 令和6年4月5日 | 普通株式 | 3,500株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月5日 | 普通株式 | 5,000株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月5日 | 普通株式 | 200,000株 | 0.54% | 市場外 | 処分 | 91円 |
| 令和6年4月8日 | 普通株式 | 700株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月8日 | 普通株式 | 2,500株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月9日 | 普通株式 | 200,000株 | 0.54% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月9日 | 普通株式 | 1株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 93円 |
| 令和6年4月9日 | 普通株式 | 24株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 92円 |
| 令和6年4月11日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月12日 | 普通株式 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月15日 | 普通株式 | 220,400株 | 0.60% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月15日 | 普通株式 | 3,600株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |

| | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|-----|----|------|
| 令和6年4月16日 | 普通株式 | 11,500株 | 0.03% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月16日 | 普通株式 | 405,800株 | 1.10% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月17日 | 普通株式 | 11,500株 | 0.03% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月17日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月18日 | 普通株式 | 500株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月18日 | 普通株式 | 1,500株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月19日 | 普通株式 | 402,800株 | 1.09% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月19日 | 普通株式 | 1,600株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月23日 | 普通株式 | 800株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月23日 | 普通株式 | 3,700株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月24日 | 普通株式 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月24日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月25日 | 普通株式 | 600株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年4月26日 | 普通株式 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月30日 | 普通株式 | 700株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年4月30日 | 普通株式 | 2,000株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年5月1日 | 普通株式 | 600株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年5月1日 | 普通株式 | 2,800株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年5月2日 | 普通株式 | 700株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年5月7日 | 普通株式 | 3,200株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年5月7日 | 普通株式 | 1,900株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年5月8日 | 普通株式 | 3,200株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年5月8日 | 普通株式 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年5月9日 | 普通株式 | 12,400株 | 0.03% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年5月9日 | 普通株式 | 700株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年5月10日 | 普通株式 | 5,300株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年5月10日 | 普通株式 | 3,800株 | 0.01% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年5月13日 | 普通株式 | 1,000株 | 0.00% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年5月13日 | 普通株式 | 300株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |
| 令和6年5月14日 | 普通株式 | 4,200株 | 0.01% | 市場外 | 取得 | 貸借取引 |
| 令和6年5月14日 | 普通株式 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 処分 | 貸借取引 |

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

| |
|---|
| 契約の種類： 株券等消費貸借契約（借株） 契約の相手先： 当社の貸株サービスを利用している投資家 対象株数： 944,400株 |
| 契約の種類： 株券等消費貸借契約（貸株） 契約の相手先： JPモルガン証券株式会社 対象株数： 198,500株 |
| 契約の相手先： 野村證券株式会社 対象株数： 177,200株 |
| 契約の相手先： ゴールドマン・サックス証券株式会社 対象株数： 152,600株 |
| 契約の相手先： BofA証券株式会社 対象株数： 65,000株 |
| 契約の相手先： UBS証券株式会社 対象株数： 43,600株 |
| 契約の相手先： Macquarie Bank Limited 対象株数： 31,900株 |
| 契約の相手先： SMBC日興証券株式会社 対象株数： 25,600株 |
| 契約の相手先： ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 対象株数： 23,100株 |
| 契約の相手先： モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 対象株数： 11,100株 |
| 契約の相手先： みずほ証券株式会社 対象株数： 4,000株 |

(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） | 1 |
| 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） | 1 |

【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. SBIインベストメント株式会社
2. 株式会社SBI証券

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) | 944,421 | | 1,181,400 |
| 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 944,421 | P | Q 1,181,400 |
| 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 | | 2,125,821 |
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) | U | | |

(2)【株券等保有割合】

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 発行済株式等総数(株・口) (令和6年5月14日現在) | V | 36,795,206 |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100) | | 5.78 |
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | | 5.73 |

(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(%) |
|--------------------|----------------------|------------|
| S B I インベストメント株式会社 | 1,181,400 | 3.21 |
| 株式会社S B I 証券 | 944,421 | 2.57 |
| 合計 | 2,125,821 | 5.78 |