

2024年11月22日

各位

会社名 株式会社デジタルプラス  
 住所 東京都渋谷区元代々木町30番13号  
 代表者名 代表取締役社長 菊池 誠 晃  
 (コード番号: 3691 東証グロース市場)

問い合わせ先 取締役 C F O 加藤 涼  
 兼 グループ 本部長

TEL. 03-5465-0690

### 第1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 大量転換及び転換完了並びに月間転換状況に関するお知らせ

当社が2023年8月31日にマッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として第三者割当により発行した第1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）（以下「本新株予約権付社債」という。）の2024年11月1日から11月22日までの期間における大量転換について、以下の通りお知らせいたします。なお、本新株予約権付社債は本日をもって転換がすべて完了いたしましたので、2024年11月の月間転換状況につきましても併せてお知らせいたします。

#### 記

(1)	銘 柄 名	第1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）
(2)	月初からの交付株式数	95,067株
(3)	月初から転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率	50,000,000円 （発行総額210,000,000円に対し23.81%）
(4)	前月末時点における未行使残存額	50,000,000円
(5)	現時点における未行使残存額	0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) 対象月間における転換状況

転換日	交付株式数		転換価額 (円)	転換額面総額 (円)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
11月1日(金) ～ 11月21日(木)	-	-	525.94	-
11月22日(金)	95,067	-		50,000,000

※対象月の前月末時点における発行済株式数：4,122,100株（うち自己株式数：100,169株）

#### (7) 転換制限に関する状況（上場規程第434条に基づく転換制限の遵守状況）

① すべての回数を合算した 交付株式数(株)	② 発行の払込日時点における 上場株式数(株)	③ 行使制限に係る行使比率 (①/②)(%)
95,067	4,217,167	2.25%

以上