



2023年12月22日

各位

会社名 株式会社シャノン
代表者名 代表取締役社長 中村 健一郎
(コード：3976 東証グロース)
問合せ先 取締役 経営管理担当 友清 学
(TEL. 03-6743-1551)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年12月22日開催の取締役会において2024年1月26日開催の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社定款について、次の理由から所要の変更を行うものであります。

- (1) 当社の発行可能株式総数は4,800,000株であります。2023年12月1日現在の当社発行済株式総数は3,173,900株となっております。今後当社において資金調達が必要となる場合に、機動的な調達を可能とするため、また2024年1月26日開催の定時株主総会の第4号議案に記載の「第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権発行の件」における無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行を可能にするため、発行可能株式総数を増加させるものであります。
- (2) 当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築と、経営責任の明確化および株主の皆様への信頼の機会増加による、コーポレートガバナンスの一層の強化を目的として、取締役の任期を1年に変更するものであります。

2. 変更の内容

別紙のとおりです。

3. 日程

取締役会決議	2023年12月22日(金)
定款変更のための株主総会開催日	2024年1月26日(金)
定款変更の効力発生日	2024年1月26日(金)

以上

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第1条～第4条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、<u>480</u>万株とする。</p> <p>第6条～第20条 (条文省略)</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>2. 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>第22条～第49条 (条文省略)</p>	<p>第1条～第4条 (現行とおり)</p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、<u>1,269</u>万株とする。</p> <p>第6条～第20条 (現行とおり)</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>2. 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>第22条～第49条 (現行とおり)</p>