



2024年1月29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
(コード番号: 3976 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 兼経営管理本部長 友清 学
(電話番号: 03-6743-1551)

**第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
並びに第26回及び第27回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ**

当社は、2023年12月22日付の取締役会において決議いたしました、株式会社ウィズ・パートナーズ（以下「ウィズ・パートナーズ」といいます。）が業務執行組合員を務めるウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合（以下「AIoT ファンド」といいます。）、中村健一郎氏、永島毅一郎氏、堀讓治氏、友清学氏（以下「当社役員」といいます。）（以下合わせて「割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。）の方法による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、それらの社債部分を「本社債」といいます。）並びに第26回及び第27回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について、本日（2024年1月29日）、本新株予約権付社債の払込金額の総額（519,586,200円）及び本新株予約権の発行価額の総額（第26回新株予約権3,463,908円、第27回新株予約権1,242,000円）の払込みが完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債及び本新株予約権の詳細につきましては、2023年12月22日公表の「第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第26回及び第27回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照下さい。

1. 募集の概要

(1) 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1) 払込期日	2024年1月29日
(2) 新株予約権の総数	49個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の発行価額は10,603,800円（額面100円につき金100円） 本社債に付された新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	1,342,600株
(5) 資金調達の額	519,586,200円 発行諸費用の概算額を差し引いた本第三者割当に係る手取り概算額の総額については、2023年12月22日開示の「第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第26回及び第27回新株予約権の募集に関するお知らせ」の「3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期」をご参照ください。
(6) 転換価額	387円
(7) 募集又は割当方法(割当予)	第三者割当の方法により、全額をウィズ AIoT エボリューション

定先)	ファンド投資事業有限責任組合に割り当てます。
(8) 利率及び償還期日	本社債には利息を付しません。 償還期日：2027年12月27日

(2) 第26回新株予約権

(1) 割当日	2024年1月29日
(2) 新株予約権の総数	13,426個
(3) 発行価額	総額3,463,908円(本新株予約権1個につき258円)
(4) 当該発行による潜在株式数	1,342,600株(本新株予約権1個につき100株)
(5) 資金調達の額	523,050,108円 (内訳) 本新株予約権発行による調達額：3,463,908円 本新株予約権行使による調達額：519,586,200円 発行諸費用の概算額を差し引いた本第三者割当に係る手取り概算額の総額については、2023年12月22日開示の「第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第26回新株予約権及び第27回新株予約権の募集に関するお知らせ」の「3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期」をご参照ください。
(6) 行使価額	387円
(7) 募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、本新株予約権の全部をウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合に割り当てます。
(8) 行使期間	2024年1月30日から2027年12月24日まで

(3) 第27回新株予約権

(1) 割当日	2024年1月29日
(2) 新株予約権の総数	6,000個
(3) 発行価額	総額1,242,000円(本新株予約権1個につき207円)
(4) 当該発行による潜在株式数	600,000株(本新株予約権1個につき100株)
(5) 資金調達の額	259,242,000円 (内訳) 本新株予約権発行による調達額：1,242,000円 本新株予約権行使による調達額：258,000,000円 発行諸費用の概算額を差し引いた本第三者割当に係る手取り概算額の総額については、2023年12月22日開示の「第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第26回新株予約権及び第27回新株予約権の募集に関するお知らせ」の「3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期」をご参照ください。
(6) 行使価額	430円
(7) 募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、本新株予約権の全部を中村健一郎氏、永島毅一郎氏、堀譲治氏、友清学氏に割り当てます。
(8) 行使期間	2024年1月30日から2027年12月24日まで

以上