



2023年3月13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 取締役 経営管理担当 友清 学  
(電話番号: 03-6743-1551)

**第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債  
及び第25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2月24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「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2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」といいます。）及び第25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（2023年3月13日）、本新株予約権付社債の払込金額の総額（614,460,000円）及び本新株予約権の発行価額の総額（851,200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2月24日公表の「第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第25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2回無担保転換社債型新株予約権付社債

(1) 払込期日	2023年3月13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12百万円（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	808,500株
(5) 資金調達額	614,460,000円
(6) 転換価額	760円
(7) 募集又は割当方法（割当先）	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 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
(9) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権付社債を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

(2) 第25回新株予約権

(1) 割当日	2023年3月13日
(2) 新株予約権の総数	8,512個
(3) 発行価額	総額851,200円(本新株予約権1個につき100円)
(4) 当該発行による潜在株式数	851,200株(本新株予約権1個につき100株)
(5) 資金調達額	647,763,200円 (内訳) 本新株予約権発行による調達額:851,200円 本新株予約権行使による調達額:646,912,000円
(6) 行使価額	760円
(7) 募集又は割当方法(割当先)	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	2023年3月14日から2027年12月24日まで
(9) その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

以上