



2024年12月26日

各位

会社名 株式会社シャノン  
代表者名 代表取締役 竹田 浩  
(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27回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日、2023年2月24日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第25回新株予約権（以下「第25回新株予約権」といいます。）の全部を当社が取得することを条件として、2023年12月22日開催の当社取締役会決議に基づき発行された当社第27回新株予約権（以下「第27回新株予約権」といいます。）の全部を、下記1.の条件で取得し、その後直ちに消却する旨の取締役会決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、第27回新株予約権に関する詳細につきましては、2023年12月22日付で公表しております「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」をご参照ください。また、第25回新株予約権の取得に関する詳細につきましては、2024年12月13日付で公表しております「第25回新株予約権の取得及び消却並びに第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

#### 1. 第27回新株予約権の取得及び消却

① 新株予約権の名称	第27回新株予約権
② 取得日	2025年1月27日（予定） 但し、第25回新株予約権の全部を当社が取得することを条件としております。
③ 取得個数・金額	第27回新株予約権 6,000個 1個につき金 207円（総額 1,242,000円）
④ 消却日	2025年1月27日（予定）
⑤ 消却後の残存新株予約権数	0個

#### (ご参考) 第27回新株予約権

割 当 日	2024年1月29日
発 行 新 株 予 約 権 数	6,000個
払 込 総 額	1,242,000円（1個につき207円）
行 使 済 み 新 株 予 約 権 の 数	0個

#### 2. 新株予約権の取得及び消却の理由

当社は、株式会社ウィズ・パートナーズ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「ウィズ・ファンド」といいます。）との間で2023年12月22日付投資契約書を締結しているところ、当該契約書第9条第3項において、当社が第25回新株予約権の全部又は一部



の取得を決定しようとする場合には、当社から事前にウィズ・ファンドに通知するものとし、ウィズ・ファンドによる指示に従い、第27回新株予約権の全部又は一部の取得の決定を、ウィズ・ファンドの指示する時期及び方法により行わなければならないものと定められています。

本日、当社は、ウィズ・ファンドより、当該条項に基づき、第27回新株予約権の全部を、2025年1月27日に取得するよう請求を受けましたので、上記1.記載のとおり、第27回新株予約権の全部を取得して消却することを決定いたしました。

### 3. 業績に与える影響

第27回新株予約権の取得及び消却が当社の業績に与える影響は軽微であります。

以 上