



2024年12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 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

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社イノベーション（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）、並びに2023年12月22日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第26回新株予約権（以下「第26回新株予約権」といいます。）及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第3回新株予約権付社債」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立、並びに公開買付者による第26回新株予約権及び第3回新株予約権付社債の新株予約権部分の全部の行使を条件として、2023年2月24日開催の当社取締役会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、下記1. の条件で取得し、その後直ちに消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社は、本日、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。）から、当社による第25回新株予約権全部の取得が有効に実施されることを条件として、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「第2回新株予約権付社債」といいます。）を繰上償還することを請求されており、下記2. 記載のとおり、繰上償還を行う予定ですので、併せてお知らせいたします。

なお、第25回新株予約権及び第2回新株予約権付社債に関する詳細につきましては、2023年2月24日付で公表しております「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」をご参照ください。また、本公開買付けに関する詳細につきましては、本日付で公表しております「株式会社イノベーションによる当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 第25回新株予約権の取得及び消却

① 新株予約権の名称	第25回新株予約権
② 取得日	2025年1月27日（予定） 但し、本公開買付けの成立並びに公開買付者が第26回新株予約権及び第3回新株予約権付社債の新株予約権部分の全部を行使することを条件としております。
③ 取得個数・金額	第25回新株予約権 6,717 個 1 個につき金 100 円（総額 671,700 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25回新株予約権

割 当 日	2023年3月13日
発 行 新 株 予 約 権 数	8,512 個
払 込 総 額	851,200 円 (1 個につき 100 円)
行 使 済 み 新 株 予 約 権 の 数	1,795 個

2. 第2回新株予約権付社債の繰上償還

① 銘柄	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
② 償還日	2025年1月27日(予定) 但し、当社による第25回新株予約権全部の取得が有効に実施されることを条件としております。
③ 償還金額	額面100円につき金110円 (総額675,906,000円)
④ 消却額面総額	614,460,000円
⑤ 消却後残存額面金額	0円

(ご参考) 第2回新株予約権付社債

発 行 日	2023年3月13日
発 行 総 額	614,460,000円
本 新 株 予 約 権 付 社 債 の 残 高	614,460,000円
償 還 期 限	2027年12月27日
利 率	本社債に利息を付しません。
転 換 価 額	当初転換価額：1株当たり760円

3. 新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の買入及び消却の理由

本公開買付けにおいて、公開買付者は、当社株式を取得し、またウィズ・ファンドが保有する第26回新株予約権及び第3回新株予約権付社債を取得し、第26回新株予約権及び第3回新株予約権付社債の新株予約権部分の全部を行使した上で当社の総議決権の過半数を所有し、当社を連結子会社とすることを目的としているとのことです。第25回新株予約権及び第2回新株予約権付社債は本公開買付けの対象とされていないところ、本公開買付けの成立後に、ウィズ・ファンドが保有する第25回新株予約権及び第2回新株予約権付社債の新株予約権部分の全部を行使した場合、公開買付者が保有する当社の議決権の数が、当社の総議決権の過半数を下回る可能性があるため、当社は公開買付者から受けた要請により、本公開買付けの成立並びに公開買付者による第26回新株予約権及び第3回新株予約権付社債の新株予約権部分の全部の行使を条件として、第25回新株予約権を取得し、その後直ちに消却すると共に、当社による第25回新株予約権全部の取得を条件とする、ウィズ・ファンドからの請求を受けて、第2回新株予約権付社債の繰上償還を行うものであります。

なお、公開買付者は、本公開買付けの成立後、本公開買付けにより取得した第26回新株予約権の全てを行使する予定であり、当該行使に伴い当社に519,586,200円(注)が払い込まれるため、当社が第25回新株予約権の取得及び第2回新株予約権付社債の繰上償還に当たり実質的に負担する金額は156,991,500円となる予定です。

(注) 本日現在残存する第26回新株予約権1,342,600個に第26回新株予約権1個当たりの行使価格387円を乗じた金額です。



4. 業績に与える影響

第25回新株予約権の取得及び消却並びに第2回新株予約権付社債の繰上償還が当社の業績に与える影響につきましては、今後業績予想の修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上