

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局 |
| 【提出日】 | 2026年3月30日 |
| 【会社名】 | 株式会社シャノン |
| 【英訳名】 | SHANON Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役CEO 山崎 浩史 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区浜松町二丁目2番12号 |
| 【電話番号】 | 03-6743-1551（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 友清 学 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区浜松町二丁目2番12号 |
| 【電話番号】 | 03-6743-1551（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 友清 学 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

1【提出理由】

2026年3月30日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

(1) 資本金の額の減少 資本金の額1,084,365,304円のうち984,365,304円を減少し、100,000,000円とする。減少額の全額をその他資本剰余金に振り替える。

(2) 資本準備金の額の減少 資本準備金の額729,439,119円の全額を減少し、0円とする。減少額の全額をその他資本剰余金に振り替える。

(3) 剰余金の処分 上記(1)及び(2)による効力発生を条件として、増加したその他資本剰余金1,713,804,423円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充てる。

(4) 効力発生日 2026年3月31日

第2号議案 取締役（監査等委員を除く。）2名選任の件

山崎浩史及び友清学を取締役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として新たにEY新日本有限責任監査法人を選任する。

なお、PwC Japan有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 42,557 | 202 | - | (注)1 | 可決 99.52 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 山崎 浩史 | 42,526 | 233 | - | (注)2 | 可決 99.45 |
| 友清 学 | 42,545 | 214 | - | | 可決 99.49 |
| 第3号議案 | 42,624 | 135 | - | (注)3 | 可決 99.68 |

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上