

2025 年 12 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社シャノン
代表者名 代表取締役 CEO 山崎 浩史
(コード番号：3976 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 友清 学
(電話番号：03-6743-1551)

上場維持基準（純資産基準）への適合に向けた計画に基づく進捗状況について

当社は、2024年12月13日公表の「2024年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載のとおり、2024年10月末時点において債務超過となり、2025年1月31日付で「上場維持基準（純資産基準）への適合に向けた計画（改善期間入り）について」を開示しております。つきましては、2025年12月期第4四半期における上場維持基準（純資産基準）の適合に向けた計画の進捗状況について、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 2025年12月期第4四半期決算の状況について

2025年3月14日に開示しました「2025年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載のとおり、株式会社イノベーション（以下、「イノベーション社」という）による当社株式等に対する公開買付けが成立し、2025年1月24日付で予定通り公開買付者による第26回新株予約権13,426個及び第3回新株予約権付社債49個全部の行使又は転換やその他の新株予約権行使が行われ、当社の純資産は1,068,710千円増加しました。その結果、当第4四半期末時点の連結純資産残高は929,423千円となり、債務超過は解消しております。

一方で、通期連結業績での黒字転換の達成に向けては、体制の見直しやイノベーション社との協業検討等を進めている状況であり、本日公表「2025年12月期 第4四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載のとおり、当第4四半期連結累計期間（2024年11月1日～2025年10月31日）において営業損益は黒字化しております。

2. 債務超過解消に向けた基本方針について

当社は、2025年1月31日公表の「上場維持基準（純資産基準）への適合に向けた計画（改善期間入り）について」にも記載のとおり、既に債務超過は解消しておりますが、引き続き利益重視の経営を推進して行くことにより、通期連結業績での黒字転換の達成を目指してまいります。

なお、2025年4月21日開催の臨時株主総会で決算期（事業年度末日）変更が承認されたため、改善期間は2025年12月31日までとなっております。

3. 債務超過解消に向けた取り組みの進捗状況について

(1) 公開買付者による第26回新株予約権13,426個及び第3回新株予約権付社債49個全部の行使又は転換

「1. 2025年12月期第2四半期決算の状況について」に記載のとおり、2025年12月期第1四半期において既に公開買付者による第26回新株予約権13,426個及び第3回新株予約権付社債49個全部の行使又は転換が完了し、債務超過状態は解消しております。

(2) 利益重視の経営の推進と通期連結業績での黒字化

通期連結業績での黒字化を達成するべく、主力事業であるマーケティングクラウド事業（旧サブスクリプション事業）の体制や営業コストの見直し、不採算事業の整理、事業シナジー最大化を目指したイノベーション社との協業検討を進めておりましたが、2025年5月12日付「(開示事項の経過) 資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社とイノベーション社は、日本のマーケティングオートメーション（MA）市場の健全な再編を進める第一歩として、両社が保有するリソースやノウハウを活用し事業シナジーを最大限発揮できるプロダクト戦略の策定を進め、両社の企業価値向上を実現することを目的として資本業務提携契約を締結しました。これにより特に以下の分野において両社間の協力関係を強化し、利益重視の経営推進と通期連結業績での黒字化を進めてまいります。

- ① グループ全体での販売力及び収益力の強化
- ② 国内外での事業展開の加速
- ③ 当社のマネジメント体制の強化・黒字経営への転換

上記取り組みの一環として、2025年9月12日公表の「グループ再編（株式会社Innovation X Solutionsの株式取得（完全子会社化）及び株式会社Innovation & Co. への事業の一部譲渡）に関するお知らせ」に記載のとおり、イノベーショングループとして、中長期的な企業価値および株主価値の向上を目的として、事業ポートフォリオの最適化を進め、各事業を最適な子会社に集約することで経営資源の効率的な活用を図るとともに、技術やノウハウを共有することで事業間のシナジーを最大化し、グループ全体としての持続的な成長基盤の強化を実現していくために、イノベーションの連結子会社である株式会社Innovation & Co. への当社の広告事業の譲渡を行うこと及びITソリューション事業を営むイノベーションの連結子会社である株式会社Innovation X Solutionsの全株式を当社が取得することを決議しております。

このグループ再編は、他の事業とのシナジーが乏しく収益貢献もできなかった広告事業を切り離すことで、将来的なリスクを低減するとともに、当社の収益構造をより強固なものにします。

また、今回の再編では、Innovation X Solutions が提供する「List Finder」とシャノンが提供する「SHANON MARKETING PLATFORM」という2つのマーケティング・オートメーションサービスをシャノンに統合します。これまで機能や価格帯の違いからターゲット顧客層を分けていましたが、今後はシャノンが「List Finder」も通じて、より幅広い顧客層へアプローチを開始することで、両サービスの市場シェアを大きく拡大していきます。これにより、営業やカスタマーサポートといった関連業務の効率化を推進し、さらなる収益力の向上を目指します。

以上