

2023年5月12日

各位

会社名 株式会社ジャパンディスプレイ
代表者名 代表執行役会長 CEO スコット キャロン
(コード番号 6740 東証プライム)
問合せ先 執行役員 CFO 坂口 陽彦
(TEL. 03-6732-8100)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更について、2023年6月24日開催予定の第21期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）及び普通株式の種類株主による種類株主総会並びに同日実施予定のE種優先株式の種類株主による種類株主総会（以下併せて「本種類株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の理由

当社は、2023年2月10日開催の当社取締役会決議に基づき、同年3月22日にIchigo Trustに対する第13回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行いたしました。本新株予約権の行使による当社普通株式の発行に備えるとともに、今後の資金調達手段の選択肢を広げ、かつ機動的な資本政策が行えるようにするため、発行可能株式総数の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
<p>（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>100</u>億株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。</p> <p>普通株式 <u>100</u>億株 A種優先株式 10億2,000万株 B種優先株式 6億7,200万株 C種優先株式 6億7,200万株 D種優先株式 500株 E種優先株式 5,540株</p>	<p>（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>150</u>億株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。</p> <p>普通株式 <u>150</u>億株 A種優先株式 10億2,000万株 B種優先株式 6億7,200万株 C種優先株式 6億7,200万株 D種優先株式 500株 E種優先株式 5,540株</p>

3. 日程

- | | |
|-----------------------|----------------|
| (1) 本株主総会及び本種類株主総会実施日 | 2023年6月24日（予定） |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 2023年6月24日（予定） |

以上