

(証券コード：6740)
平成27年6月23日

株 主 各 位

東京都港区西新橋三丁目7番1号
株式会社ジャパンディスプレイ
代表取締役会長 本間 充

第13期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第13期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第13期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第13期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容についてご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり、その他資本剰余金 230,086,567,951円のうち114,027,292,621円を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を填補すること、及びその効力が生じる日を平成27年6月24日とすることにつき、承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、有賀 修二、*谷山 浩一郎、*白井 克彦、*菅野 寛の4名が再任され、新たに本間 充、*澤部 肇の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

(注意) *印の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり当社取締役の報酬年額2億5,000万円以内とは別枠として、本総会の日から1年間において、当社取締役（社外取締役を除く。）に対して報酬として新株予約権を1億円の範囲で付与することにつき、承認可決されました。

第4号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり第14条（総会の招集権者および議長）、第22条（代表取締役および役付取締役）、第24条（取締役会の招集権者）、第26条（取締役会の議長）、第31条（取締役の責任免除）及び第41条（監査役の責任免除）の一部を変更することにつき、承認可決されました。

以 上

代表取締役および役付取締役の選定について

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 本間 充
代表取締役社長 有賀 修二

以 上