

2022年5月13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 代表執行役 CFO 大河内 聡人
(TEL. 03-6732-8100)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本年6月25日に開催予定の第20期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役候補者を、指名委員会において決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、本日開催の取締役会において、本株主総会終了後の取締役会に付議する取締役会議長予定者、監査・指名・報酬の各委員会の構成、及び執行役候補者を決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

1. 取締役候補者及び取締役会議長予定者

(本株主総会及び同株主総会終了後の取締役会を経て、正式に選任予定)

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | 区分 |
|--------------------|----------------------------|-----|----|
| スコット キャロン | 取締役会議長 代表執行役会長CEO 兼 取締役 | 同左 | 重任 |
| うえき としひろ 植木 俊博 | 取締役 | 同左 | 重任 |
| くわだ りょうすけ 栗田 良輔 | 社外取締役 | 同左 | 重任 |
| ひがし のぶゆき 東 伸之 | 社外取締役 | 同左 | 重任 |
| おぜき たまね 小関 珠音 | 社外取締役 | 同左 | 重任 |
| なかの のぶゆき 中野 伸之 | 社外取締役 | 同左 | 重任 |
| いとう しほ 伊藤 志保 | 社外取締役 | — | 新任 |

※ 栗田良輔、小関珠音、中野伸之の各氏を、引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。また、伊藤志保氏を、新たに東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。

2. 退任予定取締役（2022年6月25日付）

社外取締役 川嶋 俊昭

3. 各委員会の構成

(本株主総会終了後の取締役会及び各委員会を経て、正式に選任予定)

(◎：委員長 ○：委員)

| | 監査委員会 | 指名委員会 | 報酬委員会 |
|-----------|-------|-------|-------|
| スコット キャロン | | ◎ | ◎ |
| 植木 俊博 | ◎ | | |
| 栗田 良輔 | | ○ | ○ |
| 東 伸之 | | ○ | ○ |
| 小関 珠音 | | ○ | ○ |
| 中野 伸之 | ○ | | |
| 伊藤 志保 | ○ | | |

4. 執行役候補者

(本株主総会終了後の取締役会を経て、正式に選任予定)

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------------------------------------|------------------|-----|
| スコット キャロン | 代表執行役会長CEO 兼 取締役 | 同左 |
| <small>おおこうち あきひと</small> 大河内 聡人 | 代表執行役 CFO | 同左 |

以 上