

2023年3月22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)

**(開示事項の経過) 第三者割当による新株式の発行(デット・エクイティ・スワップ(DES))
及び第13回新株予約権の発行に係る払込み完了、資本金の額の減少(減資)
並びに主要株主の異動のお知らせ**

当社は、2023年2月10日開催の取締役会において決議いたしました、Ichigo Trust(以下「いちご」といいます。)に対する第三者割当の方法による新株式(以下「本新株式」といいます。)の発行(以下「本新株式の第三者割当」といいます。)及び第13回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行(以下「本新株予約権の第三者割当」といい、総称して以下「本第三者割当」といいます。)について、本日、本第三者割当に係る払込みが完了し、本新株式及び本新株予約権が発行されましたので、お知らせいたします。なお、いちごによる本新株式に係る払込みは、金銭債権の現物出資(デット・エクイティ・スワップ(以下「DES」といいます。))により行われております。

また、当社は、本日、本第三者割当が実行されたことに伴い、資本金の額の減少(減資)を実施いたしました。

さらに、本新株式の第三者割当により、主要株主の異動が生じたので、併せてお知らせいたします。

当社は、いちご及び株式会社INCJからの支援を最大限に活用し、財務基盤を抜本的に改善するとともに、成長戦略「METAGROWTH 2026」の下、「世界初、世界一」の独自技術の更なる強化、競争優位性の確保、及び大幅な収益力向上を図ります。

なお、本件の詳細につきましては、2023年2月10日付「資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行(デット・エクイティ・スワップ(DES))による資本増強、第13回新株予約権の発行、主要株主の異動、資本金の額の減少(減資)、A種優先株式の無償取得と消却並びに債務免除益の計上のお知らせ」をご参照ください。

1. 本第三者割当

(1) 募集の概要

① 本新株式の第三者割当

(1) 払込期日	2023年3月22日
(2) 発行新株式数	1,926,222,222株
(3) 発行価額	1株につき86,680,000,000円を1,926,222,222株で除した額(注)

(4) 発行価額の総額	86,680,000,000 円 全額D E Sの方法によります。
(5) 出資の目的である財産の内容及び価額	<p>出資の目的である財産は、割当先であるいちごが当社に対して有する貸付金債権残高合計 86,680,000,000 円に相当する債権です。出資された債権の金額は、債権の額面金額と同額であり、内訳は以下のとおりです。</p> <p>① いちごが当社に対して有する貸付金債権元本残高 20,000,000,000 円に相当する債権 債権の表示：2023年2月10日付 Short-Term Loan Agreement に基づく貸付金債権 元金：総額 20,000,000,000 円 (当初元金総額 20,000,000,000 円) 金利：TIBOR+スプレッド (固定金利) 担保の有無：なし 弁済方法：期日一括返済 (期限前弁済可)</p> <p>② いちごが当社に対して有する貸付金債権元本残高 28,000,000,000 円に相当する債権 債権の表示：2022年12月22日付 Short-Term Loan Agreement に基づく貸付金債権 元金：総額 28,000,000,000 円 (当初元金総額 28,000,000,000 円) 金利：TIBOR+スプレッド (固定金利) 担保の有無：あり 弁済方法：期日一括返済 (期限前弁済可)</p> <p>③ いちごが当社に対して有する貸付金債権元本残高 38,680,000,000 円に相当する債権 債権の表示：2020年1月31日付 Amended and Restated Senior Facility Agreement に基づく貸付金債権 当初債権者：INCJ (2020年1月31日付 Amended and Restated Senior Facility Agreement に基づく貸付金債権) 元金：総額 38,680,000,000 円 (当初元金総額 50,000,000,000 円) 金利：TIBOR+スプレッド (半年毎に調整) 担保の有無：あり 弁済方法：期日一括返済 (期限前弁済可)</p>
(6) 募集又は割当方法 (割当予定先)	いちごに対する第三者割当の方法によります。

(注) 発行価額である「86,680,000,000 円を 1,926,222,222 株で除した額」は、45.00 円 (小数以下第三位を四捨五入) です。

② 本新株予約権の第三者割当

(1) 割当日	2023年3月22日
(2) 新株予約権の総数	100 個
(3) 発行価額	総額 199,884,100 円 (本新株予約権 1 個当たり 1,998,841 円)

(4) 当該発行による潜在株式数	普通株式 3,852,444,400 株（本新株予約権 1 個当たり 38,524,444 株）
(5) 調達資金の額 （差引手取概算額）	172,559,882,100 円 内訳：本新株予約権発行による調達額： 199,884,100 円 本新株予約権行使による調達額：173,359,998,000 円 発行諸費用の概算額（控除）：1,000,000,000 円
(6) 行使価額	1 株当たり 45 円
(7) 募集又は割当方法 （割当予定先）	いちごに対する第三者割当の方法によります。
(8) 譲渡制限及び行使数量制限の内容	譲渡による本新株予約権の取得については当社の取締役会の承認を要するものとします。 ※2023 年 2 月 10 日付でいちごとの間で締結した資金調達に関する追加資本提携契約（以下「本追加資本提携契約」といいます。）において、いちごは本新株予約権を譲渡することができない旨を合意しています。
(9) 本新株予約権の行使期間	2023 年 6 月 1 日から 2028 年 11 月 30 日まで（同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日をいいます。以下同じ。）。 ※発行要項上の本新株予約権の行使期間は上記となりますが、本追加資本提携契約において、本新株予約権は、以下のとおり、2023 年 6 月 1 日以降、2 段階で行使可能となる旨を合意しています。 ①50 個（行使価額総額：86,679,999,000 円）：2023 年 6 月 1 日から 2028 年 5 月 31 日まで ②50 個（行使価額総額：86,679,999,000 円）：2023 年 12 月 1 日から 2028 年 11 月 30 日まで

(2) 発行済株式総数の推移

	発行済普通株式総数	発行済 E 種優先株式総数
本新株式発行前	1,954,165,800 株	5,540 株
本新株式発行後	3,880,388,022 株	5,540 株
増減	+1,926,222,222 株	—

(3) いちごの所有する議決権の数及び議決権所有割合

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数 に対する割合
本新株式発行前	11,080,000 個 (1,108,000,000 株)	56.70%
本新株式発行後	30,342,222 個 (3,034,222,222 株)	78.19%

(注) 1. 本株式発行前の総株主の議決権の数に対する割合は、2022年9月30日現在の株主名簿をもとに、2023年1月26日付のいちごによる B 種優先株式及び D 種優先株式の普通株式への転換に伴う所有株式数及び議決権数の変動を踏まえて記載しております。

2. 本株式発行後の総株主の議決権の数に対する割合は、2022年9月30日現在の当社の議決権総数16,681,253個に、2023年1月26日付のいちごによるB種優先株式及びD種優先株式の普通株式への転換により増加した議決権の数2,860,000個並びに本新株式の第三者割当により増加した議決権の数19,262,222個を加えた議決権の数38,803,475個に基づき計算しております。
3. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。

2. 本新株式発行により増加する資本金及び資本準備金の額、並びに資本金の額の減少（減資）

（単位：円）

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金
本新株式発行前	100,000,000	0	35,979,921,708
本株式発行による増加額	+43,340,000,000	+43,340,000,000	—
本株式発行後／減資前	43,440,000,000	43,340,000,000	35,979,921,708
減資及びその他資本剰余金への振替額	△43,340,000,000	—	+43,340,000,000
減資後	100,000,000	43,340,000,000	79,319,921,708

3. 主要株主の異動

(1) 本新株式の発行に伴い異動した株主の概要

① 名称	株式会社INCJ
② 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 CEO 志賀 俊之 代表取締役社長 COO 勝又 幹英
④ 事業内容	改正前の産業競争力強化法（平成25年法律第98号）と同趣旨の枠組みの下での特定事業活動の支援等
⑤ 資本金	5億円

(2) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	所有議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主 順位
異動前	2,140,000個 (214,000,000株)	10.95%	第2位
異動後	2,140,000個 (214,000,000株)	5.51%	第2位

(注) 1. 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2022年9月30日現在の株主名簿をもとに、2023年1月26日付のいちごによるB種優先株式及びD種優先株式の普通株式への転換による所有株式数及び議決権数の変動を踏まえて記載しております。

2. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2022年9月30日現在の当社の議決権総数16,681,253個に、2023年1月26日付のいちごによるB種優先株式及びD種優先株式の普通株

式への転換により増加した議決権の数2,860,000個並びに本新株式の第三者割当により増加した議決権の数19,262,222個を加えた議決権の数38,803,475個に基づき計算しております。

3. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。

以 上