

(証券コード：6740)  
平成26年6月24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**  
代表取締役社長 大塚周一

### 第12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12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12期（平成25年4月1日から平成26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12期（平成25年4月1日から平成26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** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり次の各氏が取締役に選任（再任）され、それぞれ就任いたしました。

取 締 役 大 塚 周 一

取 締 役 有 賀 修 二

\*取締役 谷山 浩一郎  
\*取締役 小林 喜光  
\*取締役 白井 克彦  
\*取締役 菅野 寛

(注意) \*印の各氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり佐藤幸宏氏（新任）が監査役に選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を年額70百万円以内と改定することにつき、承認可決されました。

以 上