

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年6月26日
【会社名】	株式会社ジャパンディスプレイ
【英訳名】	Japan Display Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大塚 周一
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋三丁目7番1号
【電話番号】	03-6732-8100 (大代表)
【事務連絡者氏名】	法務部 シニアゼネラルマネージャー 佐藤 二郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋三丁目7番1号
【電話番号】	03-6732-8100 (大代表)
【事務連絡者氏名】	法務部 シニアゼネラルマネージャー 佐藤 二郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月24日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大塚周一、有賀修二、谷山浩一郎、小林喜光、白井克彦、菅野寛の各氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤幸宏氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額70百万円以内に改定するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 取締役6名選任の件				(注) 1	
大塚 周一	3,547,523	105,330	1,853		可決 (96.38%)
有賀 修二	3,549,617	103,236	1,853		可決 (96.43%)
谷山 浩一郎	3,474,764	178,089	1,853		可決 (94.40%)
小林 喜光	3,535,254	117,599	1,853		可決 (96.04%)
白井 克彦	3,550,065	102,788	1,853		可決 (96.45%)
菅野 寛	3,549,902	102,951	1,853		可決 (96.44%)
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
佐藤 幸宏	3,535,912	118,648	1,812		可決 (96.02%)
第3号議案 監査役の報酬額改定の件				(注) 2	
	3,455,515	198,829	2,171		可決 (93.83%)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上