

(証券コード：6740)
平成28年6月21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14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14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**
1. 第14期（平成27年4月1日から平成28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
 2. 第14期（平成27年4月1日から平成28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、取締役に本間 充、有賀 修二、*谷山 浩一郎、*白井 克彦、*菅野 寛、*澤部 肇の6氏が再任され、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2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に保田 隆雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役到大塚 啓一氏が新たに選任されました。
大塚 啓一氏は補欠の社外監査役であります。

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