

(証券コード：6740)
平成29年6月21日

株主の皆さまへ

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 東入来 信博

第15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15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15期（平成28年4月1日から平成29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15期（平成28年4月1日から平成29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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり、その他資本剰余金 116,049,147,630円のうち42,738,789,919円を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を填補すること、及びその効力が生じる日を平成29年6月22日とすることにつき、承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に有賀修二、*白井克彦の両氏が再任され、新たに、東入來信博、*勝又幹英、*東伸之、*下河邊和彦、*橋本孝久の5氏が選任され、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3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に川崎和雄、*江藤洋一、*川嶋俊昭の3氏が再任され、就任いたしました。

(注意) *印の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に大塚啓一氏が再任されました。
大塚啓一氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり当社取締役の報酬年額2億5,000万円以内の枠内で、当社取締役1名（社外取締役でない新任取締役）に対して報酬として新株予約権を6,000万円の範囲で付与することにつき、承認可決されました。

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	東入來信博
取締役社長	有賀修二

以 上