

(証券コード：6740) 2019年6月18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 月崎義幸

第17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17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17期（2018年4月1日から2019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17期（2018年4月1日から2019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5名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に月崎義幸、*橋本孝久、*中野伸之の3氏が再任され、新たに、沼沢禎寛、*栗田良輔の両氏が選任され、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2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。

代表取締役社長 月崎義幸
代表取締役専務 沼沢禎寛

以上