

(証券コード：6740) 2019年9月27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 菊岡 稔

### 臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

#### 決議事項

##### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、第6条（発行可能株式総数）及び第7条（単元株式数）の一部を変更すること、並びに第6条の2（A種優先株式）及び第18条の2（種類株主総会）を新設することにつき、承認可決されました。

変更の概要は次のとおりであります。

- ① 第2号議案に係る第三者割当による普通株式の発行、及び転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による普通株式の発行、並びに第3号議案に係る株式会社ジャパンディスプレイA種優先株式（以下「A種優先株式」といいます。）の転換による普通株式の発行に備えて、発行可能株式総数を増加する（第6条）。
- ② 新たな種類の株式であるA種優先株式の発行を可能とするために、A種優先株式に関する規定を新設するとともに（第6条、第6条の2、第7条）、種類株主総会に関する規定を新設する（第18条の2）。

##### 第2号議案 第三者割当による新株式及び新株予約権付社債発行の件

本件は、原案どおり、Suwa Investment Holdings, LLCに対する第三者割当により普通株式、株式会社ジャパンディスプレイ第2回転換社債型新株予約権付社債（以下「第2回新株予約権付社債」）及び株式会社ジャパンディスプレイ第3回転換社債型新株予約権付社債（以下「第3回新株予約権付社債」）を発行すること、並びに第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債のそれぞれの発行価額の総額及びそれぞれに付された新株予約権の数の変更の決定を取締役に委任することにつき、承認可決されました。

① 普通株式

募集株式の数	普通株式 840,000,000株
払込金額	1株につき50円
払込金額の総額	42,000,000,000円

② 第2回新株予約権付社債

新株予約権付社債の発行総額	8,000,000,000円（額面100円につき金100円）
新株予約権の数	80個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	普通株式160,000,000株

（注）第2回新株予約権付社債の発行総額は18,000,000,000円を上限として取締役会が定める額に、第2回新株予約権付社債に付された新株予約権の数は180個を上限として取締役会が定める数に、それぞれ増加される可能性がある。また、それに伴い当該新株予約権の全てが転換価額50円で行使された場合に交付される普通株式は最大で360,000,000株となる可能性がある。

③ 第3回新株予約権付社債

新株予約権付社債の発行総額	30,000,000,000円（額面100円につき金100円）
新株予約権の数	300個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数	普通株式600,000,000株

（注）第3回新株予約権付社債の発行総額は20,000,000,000円を下限として取締役会が定める額に、第3回新株予約権付社債に付された新株予約権の数は200個を下限として取締役会が定める数に、それぞれ減少される可能性がある。また、それに伴い当該新株予約権の全てが転換価額50円で行使された場合に交付される普通株式は最小で400,000,000株となる可能性がある。

**第3号議案 第三者割当による種類株式発行の件**

本件は、原案どおり、株式会社INCJに対する第三者割当によりA種優先株式を発行することにつき、承認可決されました。

募集株式の数	A種優先株式 1,020,000,000株
払込金額	1株につき100円
払込金額の総額	102,000,000,000円

#### 第4号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に菊岡稔、東伸之の両氏が選任され、菊岡稔が就任いたしました。東伸之は、Suwa Investment Holdings, LLCによる新株式、第2回新株予約権付社債の払込み完了後、中野伸之が取締役を辞任することを条件として就任いたします。

(注) 東伸之は社外取締役であります。

#### 代表取締役及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及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 橋本 孝久

代表取締役社長 菊岡 稔

以上