

(証券コード：6740)

2022年3月26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
取締役 スコット キャロン
代表執行役会長CEO

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

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、2022年3月31日を効力発生日として、資本金の額215,122,903,850円及び資本準備金の額24,660,000,000円をそれぞれ減少し、これらの減少額をその他資本剰余金に振替えるとともに、増加後のその他資本剰余金のうち288,193,339,853円を繰越利益剰余金に振替えることで、欠損填補に充当することとなりました。

なお、2022年3月4日付で、当社が発行する新株予約権が行使されたことに伴い、資本金及び資本準備金の額がそれぞれ5,540,000,000円増加したため、同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振替えいたします。また、2022年3月31日までに、当社が発行するその他の新株予約権が行使された場合には、同様に、新株予約権の行使に伴い増加する資本金及び資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振替えいたします。

以 上