



2019年6月12日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ  
代 表 者 名 代表取締役社長 月崎 義幸  
(コード番号：6740 東証一部)  
問 合 せ 先 常務執行役員 菊岡 稔  
チーフフィナンシャルオフィサー  
(TEL. 03-6732-8100)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等

当社は、2019年6月30日（日曜日）から3ヶ月以内に開催予定の臨時株主総会（既発表の Suwa Investment Holdings, LLC との資本業務提携契約に係る第三者割当に関する事項や当社の社内カンパニーの子会社化の検討の進捗等により、複数回開催する可能性があります。）において議決権を行使することができる株主を確定するため、2019年6月30日（日曜日）（当日及び前日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質的には2019年6月28日（金曜日）が基準日となります。）を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- |          |  |
|----------|--|
| (1) 基準日  | 2019年6月30日（日曜日）  |
| (2) 公告日  | 2019年6月13日（木曜日）  |
| (3) 公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。<br><a href="https://www.j-display.com/">https://www.j-display.com/</a> |

#### 2. 付議議案等

当該臨時株主総会の開催日時、開催場所、付議議案の内容等の詳細につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上