



2019年6月28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)

**(開示事項の変更・経過) 資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、
第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、
親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ**

当社が2019年6月17日付で開示した「(開示事項の変更・追加) 資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」において、Suwa Investment Holdings, LLC (以下「割当予定先」といいます。)の出資予定者であるHarvest Tech Investment Management Co., Ltd. (以下「Harvest Tech」といいます。)及び割当予定先の新たな出資予定候補者であるOasis Management Company Ltd. (以下「Oasis」といいます。)から、それぞれ2019年6月27日までに出資の実行に必要とされる内部の機関決定に諮る旨の報告を受けた旨をお知らせしておりましたが、当該事項に関して以下のとおり、お知らせいたします。

Harvest Techからは、2019年6月27日、同社が組成するファンド(以下「Harvest Tech Overseas Fund」といいます。)による、当社が発行する普通株式及び株式会社ジャパンディスプレイ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(払込金額の総額の合計：600億円)に係る出資予定額200百万米ドル(約215億円)を300百万米ドル(約322億円)に変更した上で、当該出資の実行に必要とされる内部の機関決定がなされた旨の報告を受け、また、当該出資を確約するコミットメントレター(300百万米ドル(約322億円))を受領しました。なお、Harvest Techからは、Harvest Tech Overseas Fundによる出資予定額300百万米ドル(約322億円)のうち100百万米ドル(約107億円)については、当社顧客から支援を受けることにより払込みに要する資金を確保する予定である旨の報告を受けております。さらに、Harvest Techからは、Harvest Tech Overseas Fundによる、当社が発行する株式会社ジャパンディスプレイ第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る出資予定額200億円についても、出資の実行に必要とされる内部の機関決定がなされた旨の報告を受け、また、当該出資を確約するコミットメントレター(200億円)を受領しました。なお、Harvest Techは当該出資に際して投資家から必要な資金を募り、Harvest Tech Overseas Fundを新規に組成する予定です。但し、2019年6月27日現在においては、上記の当社顧客を含む投資家から出資の確約を得ているものではなく、割当予定先は、当該コミットメントレター(300百万米ドル(約322億円)及び200億円)に係る出資を確保できない可能性があります。Harvest Techから受領した上記コミットメントレターはいずれも、中国の政府当局からの介入がないこと等が出資の条件とされておま

す。また、Harvest Tech Overseas Fund は、ファンドの登録先が未確定であることから、投資の実行に許認可等が必要とされる可能性があります。

一方、Oasis からは、現時点において、同社が運用又は助言するファンドからの 150 百万米ドル（約 161 億円）の出資についての、内部の機関決定の内容に関する通知を受けておらず、その決議の有無については確認できておりません。また、当該出資を確約するコミットメントレターも受領しておりません。当社は、Oasis から出資を決定した旨の通知を受領した場合には、通知受領後に速やかに開示いたします。通知内容により、関係者との協議を要する場合においては、速やかに係る協議を行い、その結果につき決定次第開示いたします。

以上のとおり、当社が発行する普通株式及び株式会社ジャパンディスプレイ第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る出資予定額として 2019 年 4 月 12 日時点で予定した額（600 億円）に対して、割当予定先が確保している資金は、Oasis が運用又は助言するファンドからの出資 150 百万米ドル（約 161 億円）を含めたとしても、約 117 億円不足しております。当該不足額については、出資予定者又は出資予定候補者その他の者からの出資確約は得られておりませんが、現在鋭意継続協議中です。今後当該不足額につき出資予定者が確定次第、直ちに開示いたします。

割当予定先の出資に伴う当社の調達総額は最大 800 億円であり、2019 年 4 月 12 日付で開示した「資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社は引き続き 2019 年 12 月 30 日までのなるべく早期にクロージングができるよう対応を進めてまいります。

なお、当社が 2019 年 5 月 30 日付で開示した「（開示事項の変更・追加）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動、定款の変更並びに資金の借入に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、当社は、当社顧客との間で、当社の当面の財務強化に対する協力として、当該顧客からの前受金に対する債権相殺金額を、2 年間にわたり従来の合意条件に対して半額繰り延べることについて合意しておりましたが、その後、関係者との協議を引き続き行った結果、当該顧客からの前受金に対する債権相殺金額の繰り延べ金額を増額し、2 年間にわたり従来の合意条件に対して 4 分の 3 に相当する金額を繰り延べることを新たに合意しております。

（注）米ドルから日本円への換算は、為替相場（2019 年 6 月 26 日における株式会社三菱UFJ 銀行の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値の単純平均値）1 米ドル=107.34 円に基づいて算定したものです。

以上