



2021年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ  
代 表 者 名 代表執行役会長 CEO スコット キャロン  
(コード番号：6740 東証一部)  
問 合 せ 先 代表執行役 CFO 大河内 聡人  
(TEL. 03-6732-8100)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、2021年6月26日に開催予定の第19期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役候補者を決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、本日開催の取締役会において、本株主総会終了後に開催予定の取締役会に付議する取締役会議長予定者、監査・指名・報酬の各委員会の構成及び執行役候補者を決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

### 記

1. 取締役候補者及び取締役会議長予定者（本株主総会及び本株主総会終了後の取締役会を経て、正式に選任予定）

氏名	新役職	現役職	区分
スコット キャロン	取締役会議長 代表執行役会長 CEO 兼 取締役	同左	重任
うえき としひろ 植木 俊博	取締役	同左	重任
くわだ りょうすけ 栗田 良輔	社外取締役	同左	重任
ひがし のぶゆき 東 伸之	社外取締役	同左	重任
おぜき たまね 小関 珠音	社外取締役	同左	重任
かわしま としあき 川嶋 俊昭	社外取締役	同左	重任
なかの のぶゆき 中野 伸之	社外取締役	同左	重任

※ 栗田良輔、小関珠音、川嶋俊昭の3氏を、引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。また、中野伸之氏を、新たに東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。

2. 各委員会の構成（本株主総会終了後の取締役会及び各委員会を経て、正式に選任予定）

（◎：委員長 ○：委員）

	監査委員会	指名委員会	報酬委員会
スコット キャロン		◎	◎
植木 俊博	◎		
栗田 良輔		○	○
東 伸之		○	○
小関 珠音		○	○
川嶋 俊昭	○		
中野 伸之	○		

3. 執行役候補者（本株主総会終了後の取締役会を経て、正式に選任予定）

氏名	新役職	現役職
スコット キャロン	代表執行役会長 CEO 兼 取締役	同左
おおこうち あきひと 大河内 聡人	代表執行役 CFO	同左

以 上