

2026年6月24日

各位

会社名 株式会社ジャパンディスプレイ
代表者名 代表執行役社長CEO 明間 純
(コード番号6740 東証プライム)
問合せ先 執行役員CFO 平林 健
(TEL. 03-6732-8100)

第24期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会における議決権行使結果のお知らせ

当社は、本日、第24期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を開催いたしました。本総会における議決権の行使結果について、以下のとおりお知らせいたします。

なお、全ての議案は、原案どおり承認可決されております。

[第24期定時株主総会]

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	136,487名
総議決権個数	38,801,993個

2. 決議事項の概要

第1号議案 新設分割計画中止の件

車載事業を新設子会社に移管し、本新設分割による子会社化を行う計画を中止する。

第2号議案 吸収合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社とし、当社子会社 JDI Design and Development 合同会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う。

第3号議案 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

資本金及び資本準備金の額を減少し、併せてその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替える。

第4号議案 定款一部変更の件

本社機能の移転に伴い、第3条に定める本店所在地を変更する。

第5号議案 取締役5名選任の件

取締役としてスコット キャロン、植木俊博、小関珠音、伊藤志保、北原洋明の各氏を選任する。

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席株主の 議決権数(個)	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案 新設分割計画中止の件	33,330,262	60,088	5,848	33,499,628	99.494%	可決
第2号議案 吸収合併契約承認の件	33,330,774	61,568	4,556	33,500,328	99.493%	可決
第3号議案 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	33,327,503	64,196	5,199	33,500,328	99.484%	可決
第4号議案 定款一部変更の件	33,337,152	54,302	5,444	33,500,328	99.512%	可決
第5号議案 取締役5名選任の件						
スコット キャロン	32,869,006	518,256	9,624	33,500,316	98.115%	可決
植木 俊博	33,122,016	265,246	9,624	33,500,316	98.870%	可決
小関 珠音	33,129,094	258,168	9,624	33,500,316	98.891%	可決
伊藤 志保	33,128,968	258,294	9,624	33,500,316	98.891%	可決
北原 洋明	33,319,983	67,279	9,624	33,500,316	99.461%	可決

- (注) 1. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。
2. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
3. 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
 第1号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
 第2号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
 第3号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
 第4号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
 第5号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の過半数の賛成です。

4. 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。

[普通株主様による種類株主総会]

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 136,487 名
 総議決権個数 38,801,993 個

2. 決議事項の概要

第1号議案 新設分割計画中止の件

車載事業を新設子会社に移管し、本新設分割による子会社化を行う計画を中止する。

第2号議案 吸収合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社とし、当社子会社 JDI Design and Development 合同会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う。

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席株主の 議決権数(個)	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案 新設分割計画中止の件	33,319,304	70,098	6,304	33,499,136	99.463%	可決
第2号議案 吸収合併契約承認の件	33,317,162	73,622	6,140	33,500,354	99.453%	可決

- (注) 1. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。
2. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
3. 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
 第1号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
 第2号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

4. 種類株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。

以上