



2019年5月15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 大島 隆宣  
                  チーフ・フィナンシャル・オフィサー  
(TEL. 03-6732-8100)

### 代表取締役の異動及び取締役候補者並びに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日付の取締役会において、本日付の代表取締役の異動及び執行役員人事、2019年5月16日付執行役員体制、2019年6月18日に開催予定の定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役候補者並びに本株主総会終了後に開催予定の取締役会において決定される代表取締役の異動につき、下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

なお、2019年5月13日付「(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」にてお知らせの通り、Suwa Investment Holdings, LLC（以下「割当予定先」といいます。）が指名する取締役候補（以下「割当予定先指名取締役」といいます。）の選任議案については、本株主総会では付議せず、本株主総会以降に開催する臨時株主総会に付議する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動について

##### (1) 異動の理由

当社代表取締役会長の東入來信博は、かねてより病氣療養中でしたが、健康上の理由から退任の申し出があり、本日、これを受理したことによるものです。

また、東入來の退任に伴い、代表取締役は代表取締役社長の月崎義幸1名となりますが、当社の置かれた厳しい経営状況を乗り切るための事業の立て直しに向けた構造改革の断行、割当予定先との資本業務提携に向けた対応等の重要課題に取り組むため、引き続き代表取締役2名体制にて経営の指揮をとるべく、執行役員の沼沢禎寛を代表取締役に就任させるものです。

##### (2) 異動の内容

##### ① 新たに代表取締役となる者（2019年6月18日付）

氏名	新役職	現役職
ぬまざわ さだひろ 沼沢 禎寛	代表取締役専務 兼 チーフ・オペレーティング・オフィサー (COO)	執行役員 チーフ・ストラテジー・オフィサー (CSO) (注)

(注) 2019年5月16日付で専務執行役員 チーフ・オペレーティング・オフィサー (COO) に就任する予定です。

② 代表取締役でなくなる者 (2019年5月15日付)

氏名	新役職	現役職
ひがしいりき のぶひろ 東 入 来 信 博	退任	代表取締役会長 兼 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー (CEO)

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
沼沢 禎寛 (1960年3月28日)	1982年4月	株式会社東芝 入社	3,900株
	2003年4月	東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社 モバイルユース事業部モバイル 企画部長	
	2003年10月	同社 深谷工場 製造部長	
	2005年4月	同社 深谷工場 工場長	
	2007年4月	同社 姫路工場 工場長	
	2012年4月	旧株式会社ジャパンディスプレイ経営企画部 シニアゼネラルマネージャー	
	2014年7月	当社 執行役員 生産本部 ディビジョン マネージャー	
	2016年4月	当社 執行役員 モバイルディスプレイ事業本 部 本部長	
	2018年2月	当社 執行役員 生産統括部 統括部長	
	2018年11月	当社 執行役員 チーフ・ストラテジー・オフィ サー (CSO)	
2019年5月	当社 専務執行役員 チーフ・オペレーティン グ・オフィサー (COO) (就任予定)		

(注) 所有株式数については、2019年3月31日現在の株式数を記載しています。

2. 役員人事について

本株主総会に付議する取締役候補者を以下の通り決定いたしました。なお、当該役員体制は、割当予定先に対する当社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の割当て（以下「本第三者割当」といいます。）の払込完了までとなる予定であり、割当予定先指名取締役を含めた本第三者割当後の役員体制については、決定次第、お知らせいたします。

・取締役候補者

	氏名	新役職	現役職
再任	つきざき よしゆき 月 崎 義 幸	代表取締役社長 兼 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー (CEO)	代表取締役社長 兼 チーフ・オペレーティング・オフィサー (COO)
新任	ぬまざわ さだひろ 沼 沢 禎 寛	代表取締役専務 兼 チーフ・オペレーティング・オフィサー (COO)	執行役員 チーフ・ストラテジー・オフィサー (CSO)
再任	はしもと たかひさ 橋 本 孝 久	社外取締役	社外取締役
再任	なかの のぶゆき 中 野 伸 之	社外取締役	社外取締役
新任	くわだ りょうすけ 栗 田 良 輔	社外取締役	株式会社 Project Far East 代表取締役社長

### 3. 執行役員人事について

2019年5月16日付の執行役員体制を以下の通り決定いたしました。なお、当該執行役員体制は、本第三者割当の払込完了までとなる予定であり、本第三者割当後の執行役員体制については、決定次第、お知らせいたします。

#### ・執行役員

氏名	役職
月崎 義幸	社長執行役員 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
沼沢 禎寛	専務執行役員 チーフ・オペレーティング・オフィサー
永岡 一孝	常務執行役員 チーフ・テクノロジー・オフィサー
大島 隆宣	常務執行役員 チーフ・ストラテジー・オフィサー
菊岡 稔	常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー
土肥 太郎	執行役員 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 兼 チーフ・インフォメーション・オフィサー
岩井 義夫	執行役員 モバイルカンパニー社長
湯田 克久	執行役員 車載インダストリアルカンパニー社長
小川 和宏	執行役員 ディ스플레이ソリューションズカンパニー社長
大河内 聡人	執行役員 事業開発統括部長

なお、常務執行役員 CEO 補佐（構造改革・ビジネスアライアンス担当）の福井功及び常務執行役員 チーフ・マーケティング・オフィサーの伊藤嘉明は、2019年5月15日付で退任いたします。

以 上