



2020年1月31日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 菊 岡 稔
(コード番号：6740 東証一部)
問合せ先 執行役員 経営企画本部長 大河内聡人
兼 ファイナンス本部長
(TEL. 03-6732-8100)

取締役候補者の選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、Ichigo Trust（以下「いちごトラスト」といいます。）に対する第三者割当の方法による株式会社ジャパンディスプレイ B種優先株式（以下「B種優先株式」といいます。）の発行（以下「B種優先株式第三者割当」といいます。）に係る払込みの完了（以下「本払込完了」といいます。）を条件とした取締役候補者、及び本払込完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いて、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該取締役候補者の取締役選任議案は、2020年3月25日に開催予定の臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議される予定です。

記

1. 取締役候補者の選任について

当社は、本日付で別途開示した「資本提携契約の締結、第三者割当によるB種優先株式及び新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」（以下「本日付開示」といいます。）にてお知らせしているとおり、いちごトラストに対するB種優先株式第三者割当及び本新株予約権の発行を決議しており、今後、B種優先株式第三者割当により、いちごトラストが保有する当社の株式の議決権割合は44.26%（潜在株式考慮前）となり、当社の主要株主である筆頭株主となる見込みです。スコット キャロン氏（以下「キャロン氏」といいます。）は、いちごトラストとの間の投資一任契約に基づきいちごトラストから投資運用に関する権限を受託しているいちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッドへの投資助言を行う、いちごアセットマネジメント株式会社の代表取締役社長であります。当社は、いちごトラストと本日付で締結した資本提携契約において、本払込完了後の当社の取締役としてキャロン氏を選任する旨の議案を株主総会に提案することを合意しており、かかる合意に基づき、キャロン氏を本株主総会に選任議案を付議する取締役候補者に選任しました。

また、2019年9月27日開催の当社臨時株主総会において、Suwaを割当先と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回新株予約権付社債の発行（以下「Suwa 第三者割当」といいます。）に係る払込みの完了後に、現社外取締役の中野伸之氏が取締役を辞任することを条件に東伸之氏が当社の取締役に就任することを株主の皆様にお諮りし、ご承認をいただきましたが、Suwa 第三者割当は実行しないこととなったことに伴い、中野伸之氏は本払込完了後に辞任することとなったため、東伸之氏を本株主総会に選任議案を付議する中野伸之氏に代わる新たな取締役候補者として選任しました。

- 新任取締役候補者（本払込完了後に就任予定）

	氏名	現役職
新任	スコット キャロン (Scott Callon)	—（注1）

（注1）キャロン氏は、いちごアセットマネジメント株式会社の代表取締役社長、及びいちご株式会社の取締役会議長兼代表執行役会長を現任しております。

- 新任取締役候補者（本払込完了後、中野伸之氏が取締役を辞任することを条件に就任予定）

	氏名	現役職
新任	ひがし のぶゆき 東 伸之	—（注2）

（注2）東伸之氏は、株式会社 INCJ の執行役員、及び株式会社 JOLED の社外取締役を現任しております。

2. 代表取締役の異動について

（1）異動の内容（本払込完了後に就任予定）

氏名	新役職	現役職
スコット キャロン (Scott Callon)	代表取締役会長	—
はしもと たかひさ 橋本 孝久	代表取締役副会長	代表取締役会長

（2）異動の理由

キャロン氏は、機関投資家として長年にわたる経験を有し、日本企業への長期的なエンゲージメント投資に特化した投資助言を行ってきたほか、金融庁、経済産業省、東京証券取引所におけるコーポレートガバナンスや企業価値向上に関する有識者会議等のメンバーとして、日本企業の価値向上に尽力されています。また、2008年より上場企業の取締役会議長兼代表執行役会長として企業経営の執行にも携わり、全てのステークホルダーのための企業価値向上をけん引してきた経営者としての経験と実績も有しています。

当社としましては、キャロン氏に当社経営に参画いただくことにより、同氏がこれまで培ってこられた機関投資家・企業経営者両面での豊富な経験と、コーポレートガバナンスに関する深い見識に基づく有益な助言・提言が得られるものと期待されることから、当社取締役会の更なる機能強化及び当社の中長期的な企業価値の向上に寄与すると考え、同氏を代表取締役会長として迎えることとしたものです。

なお、キャロン氏の当社代表取締役会長就任と同時に、当社代表取締役会長の橋本孝久は代表取締役副会長に就任いたします。また、代表取締役社長兼 CEO の菊岡稔は引き続き現職を継続し、代表取締役3人体制にて当社の企業価値向上に向けた取り組みを推進してまいります。

(3) 新任代表取締役の生年月日、略歴及び所有株式数

氏名 (生年月日)	略歴		所有 株式数
スコット キャロン (1964年12月6日)	1988年 4月	MIPS Computer Systems, Inc.	0株
	1991年 9月	スタンフォード大学 アジアパシフィックリサーチセンター	
	1994年 3月	日本開発銀行 設備投資研究所 客員研究員	
	1994年 8月	バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店	
	1997年 3月	モルガン・スタンレー証券会社	
	2000年 6月	プルデンシャル plc 日本駐在員事務所 駐日代表	
	2001年 5月	PCA アセット・マネジメント株式会社 (プルデンシャル plc 傘下) 代表取締役	
	2002年 4月	モルガン・スタンレー証券会社	
	2003年 1月	同社 株式統括本部長	
	2006年 5月	いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 (現任)	
	2008年10月	いちご株式会社 代表執行役会長 (現任)	
	2008年11月	いちご株式会社 取締役会議長 兼 代表執行役会長 (現任)	
	2012年 5月	株式会社チヨダ 社外監査役	
	2014年 3月	CaaStle Inc. Independent Director (現任)	
	2015年 5月	株式会社チヨダ 社外取締役 (現任)	
2017年 7月	いちご投資顧問株式会社 執行役会長 (現任)		

(注) 所有株式数については、2020年1月16日現在の株式数を記載しています。

以 上