



2020年6月11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 CFO 大河内聡人
(TEL. 03-6732-8100)

**第 18 期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会の開催日決定、
並びに普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ**

当社は、2020年4月28日付「2020年3月期通期決算発表及び第18期定時株主総会の延期、定時株主総会招集のための基準日設定並びに新型コロナウイルス感染拡大の影響に関するお知らせ」にて、2020年6月に開催を予定しておりました第18期定時株主総会を延期し、同年8月末までに開催することとする旨、及び当該定時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、同年6月30日（火曜日）を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもってその議決権を行使できる株主とする旨お知らせいたしました。また、本日開催の取締役会において、普通株主による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の開催日及び本種類株主総会の招集のための基準日を設定することについて決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 第18期定時株主総会の開催日

- (1) 開催日時 2020年8月26日（水曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都港区芝公園一丁目1番1号
ベルサール御成門タワー 3階

2. 本種類株主総会の開催日

当社は、2020年3月13日付「Ichigo Trust からの追加資金調達に関する基本合意書締結のお知らせ」にてお知らせしたとおり、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業環境の悪化等により、今後、追加で約50億円の運転資金が必要となる可能性があるため、Ichigo Trust（以下「いちごトラスト」といいます。）との間で、同日付で締結した追加資金調達に関する基本合意書に基づき、追加資金調達に関する協議を継続しております。今後、いちごトラストとの間で追加資金調達に係る最終契約を締結し、当該追加資金調達に関連する議案について、第18期定時株主総会に加え本種類株主総会を

む各種類株主総会にて株主の皆様にお諮りすることを予定しております。そのため、本種類株主総会を、第18期定時株主総会と同日時、同場所にて開催することといたしました。

- (1) 開催日時 2020年8月26日(水曜日) 午前10時
- (2) 開催場所 東京都港区芝公園一丁目1番1号
 ベルサール御成門タワー 3階

3. 本種類株主総会に係る基準日等

上記を踏まえ、当社は、2020年8月26日(水曜日)に開催する本種類株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020年6月30日(火曜日)を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2020年6月30日(火曜日)
- (2) 公告日 2020年6月13日(土曜日)
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
<https://www.j-display.com/>

4. 付議議案等

第18期定時株主総会及び本種類株主総会の具体的な付議議案の内容等の詳細につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上