

(証券コード：6740)

2020年3月25日

株主各位

東京都港区西新橋三丁目7番1号
株式会社ジャパンディスプレイ
代表取締役社長 菊岡 稔

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり、第6条（発行可能株式総数及び発行可能種類株式数）及び第7条（単元株式数）の一部を変更すること、並びに第11条の2（A種優先株式）、第11条の3（B種優先株式）、第11条の4（C種優先株式）、第11条の5（株式の分割又は併合、募集株式の併合等）及び第18条の2（種類株主総会）を新設することにつき、承認可決されました。

変更の概要は次のとおりであります。

- ① 第2号議案に係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。）及び株式会社ジャパンディスプレイ第11回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の目的である株式会社ジャパンディスプレイC種優先株式（以下「C種優先株式」といいます。）、並びに第3号議案に係る株式会社ジャパンディスプレイA種優先株式（以下「A種優先株式」といいます。）の発行を可能とするため、発行可能株式総数を増加する（第6条）。
- ② 新たな種類株式である、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の発行を可能とするため、A種優先株式、B種優先株式、及びC種優先株式に関する規定を新設するとともに（第6条、第7条、第11条の2、第11条の3、第11条の4、第11条の5）、種類株主総会に関する規定を新設する（第18条の2）。

第2号議案 第三者割当によるB種種類株式及び新株予約権発行の件

本件は、原案どおり、Ichigo Trustに対する第三者割当の方法によりB種優先株式及び本新株予約権を発行することにつき、承認可決されました。

① B種優先株式

(1) 発行新株式数 (募集株式の数)	B種優先株式 672,000,000株
(2) 払込金額	1株につき75円
(3) 払込金額の総額	50,400,000,000円
(4) 増加する資本金 及び資本準備金	増加する資本金の額 25,200,000,000円（1株につき37.5円） 増加する資本準備金の額 25,200,000,000円（1株につき37.5円）
(5) 募集方法	割当予定先に対する第三者割当の方法によります。

(6) 割当予定先	Ichigo Trust
(7) 払込期日	2020年3月26日（木曜日）

② 本新株予約権

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数	C種優先株式 672,000,000株
(2) 新株予約権の数	672個
(3) 新株予約権の払込金額	0円
(4) 行使期間	2020年4月1日から2023年3月31日（同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日）まで
(5) 行使価額	1株につき75円
(6) 募集方法	割当予定先に対する第三者割当の方法によります。
(7) 割当予定先	Ichigo Trust
(8) 割当日	2020年3月26日（木曜日）

第3号議案 第三者割当によるA種種類株式発行の件

本件は、原案どおり、株式会社INCJに対する第三者割当によりA種優先株式を発行することにつき、承認可決されました。

(1) 発行新株式数 (募集株式の数)	A種優先株式 1,020,000,000株
(2) 払込金額	1株につき100円
(3) 払込金額の総額	102,000,000,000円
(4) 増加する資本金 及び資本準備金	増加する資本金の額 51,000,000,000円（1株につき50円） 増加する資本準備金の額 51,000,000,000円（1株につき50円）
(5) 募集方法	割当予定先に対する第三者割当の方法によります。
(6) 割当予定先	株式会社INCJ
(7) 払込期日	2020年3月26日（木曜日）

第4号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、原案どおり、第1号議案に係る定款の一部変更による変更後の定款第6条（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数）の一部を変更することにつき、承認可決されました。

第5号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり、取締役にスコットキャロン、東伸之の両氏が選任されました。

スコットキャロンは、第2号議案に係るB種優先株式の発行に対する払込みの完了を条件として取締役に就任します。

東伸之は、第2号議案に係るB種優先株式の発行に対する払込みの完了後に、中野伸之が取締役を辞任することを条件として、取締役に就任します。

（注）東伸之は社外取締役であります。

以上