

2023年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ  
代表者名 代表執行役会長CEO スコット キャロン  
(コード番号6740 東証プライム)  
問合せ先 執行役員CFO 坂口 陽彦  
(TEL. 03-6732-8100)

## 第21期株主総会及び各種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、2023年6月24日に第21期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会（以下、「本総会」といいます。）を開催いたしました。本総会及び同日付で決議があったとみなされたE種優先株主様による種類株主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21期定時株主総会]

#### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 71,700名  
総議決権個数 38,803,443個

#### 2. 決議事項の概要

##### 第1号議案 定款一部変更の件

当社は、2023年2月10日開催の当社取締役会決議に基づき、同年3月22日にIchigo Trustに対して第13回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行したが、本新株予約権の行使による当社普通株式の発行に備えるとともに、今後の資金調達手段の選択肢を広げ、かつ機動的な資本政策が行えるようにするため、発行可能株式総数を変更する。

##### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役としてスコット キャロン、植木俊博、栗田良輔、小関珠音、中野伸之、伊藤志保の各氏を選任する。

### 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 定款一部変更の件	35,396,242	198,393	3,843	35,653,660	99.278%	可決
第2号議案 取締役6名選任の件						
スコット キャロン	34,765,516	833,248	4,021	35,657,967	97.497%	可決
植木 俊博	35,269,745	329,020	4,021	35,657,968	98.911%	可決
栗田 良輔	34,879,626	719,141	4,021	35,657,970	97.817%	可決
小関 珠音	35,210,588	388,179	4,021	35,657,970	98.745%	可決
中野 伸之	35,090,057	508,706	4,021	35,657,966	98.407%	可決
伊藤 志保	35,398,971	199,796	4,021	35,657,970	99.273%	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全ての議案が可決される要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、各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 71,700名  
総議決権個数 38,803,443個

##### 2. 決議事項の概要

###### 議案 定款一部変更の件

当社は、2023年2月10日開催の当社取締役会決議に基づき、同年3月22日にIchigo Trustに対して第13回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行したが、本新株予約権の行使による当社普通株式の発行に備えるとともに、今後の資金調達手段の選択肢を広げ、かつ機動的な資本政策が行えるようにするため、発行可能株式総数を変更する。

### 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
議案 定款一部変更の件	35,392,816	203,084	6,435	35,657,517	99.257%	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. 決議事項が可決されるための要件は、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全ての議案が可決される要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、各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。

### [E種優先株主様による種類株主総会]

本種類株主総会は、会社法第319条第1項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。

#### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 1名  
総議決権個数 55個

#### 2. 当該決議があったものとみなされた事項の概要

##### 議案 定款一部変更の件

当社は、2023年2月10日開催の当社取締役会決議に基づき、同年3月22日にIchigo Trustに対して第13回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行したが、本新株予約権の行使による当社普通株式の発行に備えるとともに、今後の資金調達手段の選択肢を広げ、かつ機動的な資本政策が行えるようにするため、発行可能株式総数を変更する。

### 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
議案 定款一部変更の件	55	0	0	55	100%	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件は、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。

以 上