

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 株式会社ジャパンディスプレイ

【英訳名】 Japan Display Inc.

【代表者の役職氏名】 代表執行役会長 CEO スコット キャロン

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号

【電話番号】 03-6732-8100(大代表)

【事務連絡者氏名】 法務部 部長 山口 真名生

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号

【電話番号】 03-6732-8100(大代表)

【事務連絡者氏名】 法務部 部長 山口 真名生

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

2021年6月26日開催の当社第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業領域の拡大を見据え、第2条（目的）に事業目的の追加を行う。

第2号議案 取締役7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、東伸之、小関珠音、川嶋俊昭、中野伸之の各氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

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	11,602,432	312,053	2,036	11,938,103	97.19	可決
第2号議案 取締役7名選任の件						
スコット キャロン	11,498,456	424,348	3,655	11,948,041	96.24	可決
植木 俊博	11,509,663	413,141	3,655	11,948,041	96.33	可決
栗田 良輔	11,587,490	335,314	3,655	11,948,041	96.98	可決
東 伸之	10,958,575	964,228	3,655	11,948,040	91.72	可決
小関 珠音	11,591,776	331,028	3,655	11,948,041	97.02	可決
川嶋 俊昭	11,584,822	337,982	3,655	11,948,041	96.96	可決
中野 伸之	11,067,716	855,087	3,655	11,948,040	92.63	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。

なお、これらの出席株主の議決権には、書面又は電磁的方法により行使される議決権が含まれます。

4. 第2号議案につきましては、候補者2名を変更する修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、当該修正動議が成立する余地が無くなったため、議決権の数は集計しておりません。

(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各決議事項が可決されるための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いません。

以 上