

(証券コード：6740)

2021年6月26日

株主の皆さまへ

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
取締役
代表執行役会長CEO スコット キャロン

第19期定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、本日開催の当社第19期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第19期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第19期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容についてご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、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ことにつき、承認可決されました。

第2号議案 取締役7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、植木俊博、*栗田良輔、*東伸之、*小関珠音、*川嶋俊昭、*中野伸之の7氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

（注）*印の各氏は社外取締役であります。

以 上