

株主の皆さまへ

証券コード 6740

2022年3月4日

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**

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、株主の皆さまにおかれましては、極力、議決権行使書用紙のご郵送又はインターネットにより、2022年3月25日（金曜日）午後5時30分までに議決権を行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、本総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。

なお、本総会当日の議場の模様は、後日インターネット上の当社ウェブサイトに掲載を予定しています。

敬 具

記

1 日 時	2022年3月26日（土曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2 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 目的事項	決議事項 議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
4 議決権行使に関する事項	(1) 議決権の代理行使をされる場合には、委任状を議決権行使書用紙とともに受付にご提出願います。 なお、代理人は議決権を有する株主様1名に限らせていただきますのでご了承ください。 (2) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により株主名簿管理人にご通知ください。 (3) 議決権行使書用紙のご郵送とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合には、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。 (4) インターネットによって、複数回、議決権を行使された場合には、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

以 上

- ・ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ・ 株主総会参考書類に修正が生じた場合には、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト (<https://www.j-display.com/ir/stockinfo/meeting.html>)

<新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応に関するお知らせ>

本総会における新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について、以下のとおりご案内いたします。株主の皆さまの健康と安全のため、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1. ご来場自粛のお願い

- ・本総会につきましては、議決権行使書用紙のご郵送又はインターネットにより事前に議決権を行使いただき、極力当日のご来場をお控えいただくよう、強くお願い申し上げます。議決権行使書用紙のご郵送又はインターネットによる議決権行使の詳細は、本招集ご通知の5頁から6頁をご覧ください。
- ・本総会当日のご出席をご希望される株主様におかれましても、当日までの感染状況や政府・地方自治体の発表内容を十分にご確認のうえ、ご自身の健康状態にかかわらず、ご来場を見合わせていただくことを含めて、慎重にご検討いただきますようお願い申し上げます。

2. 当日の対応について

- ・マスク未着用の株主様はご入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。また、ご入場前のアルコール消毒にご協力をお願いいたします。
- ・ご入場前に検温させていただき37.5度以上の発熱が確認された株主様及び体調不良と見受けられる株主様には、ご入場をお断りする場合がございます。
- ・本総会会場では、座席の間隔を広くとることから、十分な席数が確保できない場合がございます。そのため、当日ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
- ・登壇役員及び運営スタッフは、検温を含め、事前に体調を確認のうえ、マスク着用で対応をさせていただきます。
- ・当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。当社ウェブサイトより、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。

3. 動画配信のご案内

- ・本総会当日の議場の模様は、後日当社ウェブサイトに掲載を予定しています。

今回は製品の展示は実施いたしません。

また、株主の皆さまの公平性を勘案し、ご出席の株主の皆さまへのお土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、2021年3月期末において繰越利益剰余金の欠損額288,193,339,853円を計上するに至っております。

つきましては、累積損失の解消による財務基盤の健全化と持続的な成長に向けた資金確保を図るため、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額をそれぞれ減少し、これらの減少額をその他資本剰余金にそれぞれ振替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振替えたいと存じます。

なお、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分は、いずれも当社貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変動はなく、株主様のご所有株式数や1株当たり純資産額の変動は生じません。

1. 資本金の額の減少の内容

会社法第447条第1項の規定に基づき、2022年1月12日現在の資本金の額215,222,903,850円のうち215,122,903,850円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振替えいたします。

- | | |
|----------------------|------------------|
| (1) 減少する資本金の額 | 215,122,903,850円 |
| (2) 増加するその他資本剰余金の額 | 215,122,903,850円 |
| (3) 減少後の資本金の額 | 100,000,000円 |
| (4) 資本金の額の減少が効力を生ずる日 | 2022年3月31日 |

なお、当社が発行している新株予約権が2022年1月12日から2022年3月31日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振替えいたします。

2. 資本準備金の額の減少の内容

会社法第448条第1項の規定に基づき、2022年1月12日現在の資本準備金の額24,660,000,000円の全額を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振替えいたします。

- | | |
|------------------------|-----------------|
| (1) 減少する資本準備金の額 | 24,660,000,000円 |
| (2) 増加するその他資本剰余金の額 | 24,660,000,000円 |
| (3) 減少後の資本準備金の額 | 0円 |
| (4) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 | 2022年3月31日 |

なお、当社が発行している新株予約権が2022年1月12日から2022年3月31日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振替えいたします。

3. 剰余金の処分の内容

上記1. 及び2. の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金のうち288,193,339,853円を繰越利益剰余金に振替えることで、繰越利益剰余金の欠損填補に充当いたします。

(1) 減少するその他資本剰余金の額	288,193,339,853円
(2) 増加する繰越利益剰余金の額	288,193,339,853円
(3) 減少後のその他資本剰余金の額	24,899,921,708円
(4) 増加後の繰越利益剰余金の額	0円

なお、当社が発行している新株予約権が2022年3月31日までに行使された場合には、上記1. 及び2. の資本金及び資本準備金の額の減少に伴い、減少後のその他資本剰余金の額が変動いたします。

以 上

議決権行使等についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会へのご出席を お控えいただく場合



郵送で 議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

※議案につき賛否の表示をされない場合は、「賛」の表示があったものとして、取扱わせていただきます。

行使期限

2022年3月25日（金曜日）
午後5時30分到着分まで



インターネットで 議決権を行使される場合

スマートフォンで議決権行使書用紙に記載のQRコードで読み取る「スマート行使」による方法、又はパソコン等で当社株主名簿管理人が運営する議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net/>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード、パスワード」入力による方法で議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2022年3月25日（金曜日）
午後5時30分まで

株主総会に ご出席の場合



株主総会に ご出席の場合

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

日時

2022年3月26日（土曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

場所

ベルサール御成門タワー3階

- (注) 1. インターネットによる議決権行使は、次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」に記載された方法によってのみ可能です。
2. 議決権行使書用紙の郵送とインターネットによる方法の双方で議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。
3. インターネットにより複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使といたします。
4. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダー及び通信事業者への料金（接続料金）は、株主様のご負担となります。

パソコン等の操作方法
に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話 0120-652-031（受付時間 午前9時～午後9時）

議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆さまに関しましては、本総会につき、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

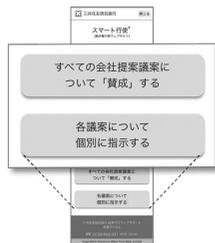
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを讀取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが議決権行使ウェブサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログインし、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度讀取っていただくと、議決権行使ウェブサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

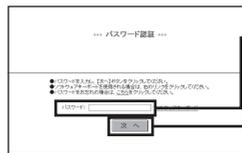
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

「次へ」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

臨時株主総会会場ご案内図

御成門駅からの順路ご案内



ベルサール御成門タワーへは、直進して、A3b出口へ。



エスカレータを上り、外へ出て右。



ベルサール御成門タワーに到着。
(住友不動産御成門タワービル入口)



会場

東京都港区芝公園 1-1-1
ベルサール御成門タワー 3階

1階ベルサール専用エントランスからエレベーターで3階へお越しください。

最寄駅

都営三田線 御成門駅

御成門駅改札を出てA3b出口経由で、1階エントランスより入館ください。

株主の皆さまの公平性を勘案し、ご出席の株主の皆さまへのお土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。