

2024年6月22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22期株主総会における議決権行使結果のお知らせ

当社は、2024年6月22日に第22期定時株主総会（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22期定時株主総会]

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 71,962名
総議決権個数 38,803,399個

2. 決議事項の概要

第1号議案 定款一部変更の件

これまでの事業で培ったディスプレイ技術をセンサー等のデバイスやソリューションサービス等に応用し、高付加価値技術の開発及び事業化、並びに新規分野への展開を進めていることに伴い、今後の医療機器事業への参入を見据え、第2条（目的）に事業目的の追加を行う。また、ディスプレイサイズの大型化も可能とする次世代 OLED「eLEAP」の市場投入を見据え、併せて第2条（目的）に事業目的の変更を行う。

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、伊藤志保、辻村隆俊の各氏を選任する。

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	34,276,390	159,895	6,067	34,529,573	99.266%	可決
第2号議案 取締役6名選任の件						
スコット キャロン	33,570,317	872,517	5,844	34,535,899	97.204%	可決
植木 俊博	33,727,950	714,884	5,844	34,535,899	97.660%	可決
栗田 良輔	33,568,809	874,025	5,844	34,535,899	97.199%	可決
小関 珠音	33,742,820	700,015	5,844	34,535,900	97.703%	可決
伊藤 志保	34,224,092	218,743	5,844	34,535,900	99.097%	可決
辻村 隆俊	34,232,507	210,328	5,844	34,535,900	99.121%	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。

以上