



2019年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ  
代表者名 代表取締役社長 月 崎 義 幸  
(コード番号：6740 東証一部)  
問合せ先 常務執行役員 菊 岡 稔  
チーフフィナンシャルオフィサー  
(TEL. 03-6732-8100)

**(開示事項の変更・経過) 資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、  
第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、  
親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ  
(2019年6月28日付開示第2報)**

当社が2019年6月17日付及び2019年6月28日付で開示した「(開示事項の変更・追加) 資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」において、Suwa Investment Holdings, LLC (以下「割当予定先」といいます。)の新たな出資予定候補者である Oasis Management Company Ltd. (以下「Oasis」といいます。)から、同社が運用又は助言するファンドからの150百万米ドル(約161億円)の出資について、2019年6月27日までに出資の実行に必要とされる内部の機関決定に諮る旨の報告を受けた旨並びに、2019年6月27日時点では同社から、内部の機関決定の内容に関する通知を受けておらず、その決議の有無については確認できていない旨及び当該出資を確約するコミットメントレターも受領していない旨をお知らせしておりましたが、今般、Oasis から出資を決定した旨の通知を受領しましたので、お知らせいたします。

Oasis からは、同社が運用又は助言するファンドから割当予定先による普通株式の引受けのための150百万米ドル(約161億円)以上180百万米ドル(約193億円)以下の出資の実行に必要とされる内部の機関決定がなされた旨の報告を受け、また、当該出資を確約するコミットメントレター(150百万米ドル以上180百万米ドル以下)を受領しました(なお、当該コミットメントレターによれば、当社とOasisとの間で別途合意した場合には、Oasis が、同社が運用又は助言するファンドを通じて、割当予定先ではなく当社に対して当該150百万米ドル以上180百万米ドル以下を直接出資する旨の記載があります。)。さらに、当社は、Oasis から、同社が運用又は助言する一部のファンドの2018年12月期の財務諸表等を受領しており、当該出資に要する十分な財産を有することを確認しております。

なお、Oasis から受領した上記コミットメントレターは、(i) 当社の主要顧客から当社製品の購入中止又は購入量の大幅な削減の検討又は決定に関する通知を受けていないこと、(ii) Oasis による出資が完了するまでの間において、当社株式の終値が30円を下回ったことがないこと、(iii) 割当予定先との間

の CAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT に基づき、当社が普通株式並びに株式会社ジャパンディスプレイ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び株式会社ジャパンディスプレイ第3回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行することによって調達する金額の合計額（Oasis による出資分を含む）が 600 億円以上であること等が出資の条件とされております。なお、当該コミットメントレターの有効期限は 2019 年 12 月 31 日までとなります。

上記を踏まえると、当社が発行する普通株式及び株式会社ジャパンディスプレイ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る出資予定額として 2019 年 4 月 12 日時点において予定した額（600 億円）に対して、割当予定先が確保している資金は、Oasis が運用又は助言するファンドからの最低コミット額である 150 百万米ドル（約 161 億円）の出資を含めたとしても、約 117 億円不足しております。当該不足額については、当社が 2019 年 6 月 28 日付で開示した「（開示事項の変更・追加）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」においてお知らせしたとおり、現在鋭意継続協議中です。今後当該不足額につき出資予定者が確定次第、直ちに開示いたします。

割当予定先の出資に伴う当社の調達総額は最大 800 億円であり、当社は引き続き 2019 年 12 月 30 日までのなるべく早期にクロージングができるよう対応を進めてまいります。

（注）米ドルから日本円への換算は、為替相場（2019 年 6 月 26 日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値の単純平均値）1 米ドル=107.34 円に基づいて算定したものです。

以 上

# Suwa Investment Holdings, LLCの出資予定者

## Suwa Investment Holdings, LLC

(4月12日発表)

(6月17日発表)

(6月28日発表)

TPK	\$ 230mn (約250億円)	Oasis	\$ 150mn (約160億円)	Oasis	\$ 150-180mn (約161-193億円)*	内部機関決定がなされた旨の報告を受領
CGLグループ	\$ 130mn (約140億円)	Harvest Tech	\$ 200mn (約220億円)	Harvest Tech	\$ 300mn (約322億円)*	内部機関決定がなされた旨の報告を受領 (内、\$100mnは当社顧客から支援)
Harvest Tech	\$ 190mn (約210億円)	Harvest Tech	\$ 200mn (約220億円)	(協議中)	(最大約117億円)*	確定次第、開示
Harvest Tech	200億円	Harvest Tech	200億円	Harvest Tech	200億円	内部機関決定がなされた旨の報告を受領
合計	800億円	合計	800億円	合計	800億円	※1ドル=107.34円で算定

4月12日及び6月17日発表時の円換算額は概算額

国内事業会社  
を中心とした  
グループ

海外事業会社

出資

出資意向表明

当社