



2019年8月9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)

**代表取締役の異動、取締役候補者の選任及び
 第三者割当に係る払込完了後の経営体制の一部の決定に関するお知らせ**

当社は、2019年8月9日付の取締役会において、代表取締役の異動、並びに Suwa Investment Holdings, LLC (以下「割当予定先」といいます。) に対する当社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の第三者割当 (以下「本第三者割当」といいます。) の実施を前提とした経営体制として、取締役候補者の一部について決議しましたのでお知らせいたします。なお、当該取締役候補者の取締役選任議案は、本第三者割当に係る一連の議案を承認する当社臨時株主総会 (以下「本株主総会」といいます。) において付議される予定であり、本株主総会は2019年9月27日を目途に開催する予定です。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

当社は、2019年6月12日付で開示した「モバイル事業の縮小、人員削減、役員報酬の削減等による構造改革の実施、並びに執行役員体制の刷新に関するお知らせ」にて、当社代表取締役社長 兼 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー (CEO) の月崎義幸が、2019年9月30日付で社長執行役員 兼 CEO を辞任する旨をお知らせいたしましたが、本株主総会の終了をもって、代表取締役社長職からも辞任することとなりました。また、代表取締役専務 兼 チーフ・オペレーティング・オフィサー (COO) の沼沢禎寛につきましても、本株主総会の終了をもって、代表取締役専務職を辞任いたします。

なお、後任の代表取締役は、決定次第、お知らせいたします。

(2) 異動の内容 (本株主総会終了後)

・代表取締役でなくなる者

| 氏名 | 現役職 |
|----------------------|------------------------------------|
| つき ぎき よし ゆき 月崎 義幸 | 代表取締役社長 兼 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー (CEO) |
| ぬま ざわ さだ ひろ 沼沢 禎寛 | 代表取締役専務 兼 チーフ・オペレーティング・オフィサー (COO) |

なお、月崎義幸及び沼沢禎寛は、本第三者割当に係る払込み (以下「本払込」といいます。) の完了までの間、新執行体制への引継ぎ及びサポートを行います。

2. 取締役候補者の選任について

当社は、2019年4月12日付で開示した「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」及び2019年8月7日付で開示した「(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」にてお知らせしたとおり、割当予定先との間で2019年4月12日に締結したCAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT及び2019年8月7日に締結したAMENDED AND RESTATED CAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENTにおいて、本払込の完了後の当社の取締役として、割当予定先が指名する取締役候補(以下「割当予定先指名取締役」といいます。)を当社の取締役に選任する旨の議案を本株主総会に提案すること、本払込完了後の当社の取締役の人数を9名とし、うち5名を割当予定先指名取締役とすること、及び、割当予定先指名取締役の選任議案が本株主総会において承認されることを本第三者割当の前提条件とすることをそれぞれ合意しております。

当社は、これらの合意に基づき、また、経営監督機能の強化と割当予定先との協働関係を円滑・迅速に構築し、新生ジャパンディスプレイにおける改革を強く推進する目的から、割当予定先とのCAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT等の締結交渉を主導した高い交渉力、及び金融機関との豊富な人脈を活かした資金調達力を持ち、財務分野及び事業運営における専門的な知識と豊富な経験を有する常務執行役員チーフ・フィナンシャル・オフィサー(CFO)の菊岡稔を、本株主総会に付議する取締役候補者に選任しました。

また、割当予定先指名取締役として、Winston Henry Lee氏を取締役候補者に選任しました。

本日現在、本払込完了後の取締役候補は5名(うち1名は割当予定先指名取締役)となっており、残り4名の取締役候補(うち4名は割当予定先指名取締役)につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

・取締役候補者(本株主総会での承認後に就任予定)

| | 氏名 | 現役職 |
|----|--------------------|--------------------------------|
| 新任 | きく おか みのる 菊 岡 稔 | 常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー (CFO) |

・取締役候補者(本払込完了後に就任予定)

| | 氏名 | 現役職 |
|----|-------------------|------------------------------------|
| 新任 | Winston Henry Lee | CEO, Suwa Investment Holdings, LLC |

(注) Winston Henry Lee氏は、割当予定先が指名した取締役候補者です。

3. 本払込完了後の経営体制について

本日現在、本株主総会において上記の候補者が承認された場合の、本払込完了前の当社の役員体制及び本払込完了後の役員体制の一部は、以下のとおりとなります。

① 本株主総会終了後から本払込完了前

| 氏名 | 役職 |
|-------|-------|
| 菊岡 稔 | 取締役 |
| 橋本 孝久 | 社外取締役 |
| 中野 伸之 | 社外取締役 |
| 栗田 良輔 | 社外取締役 |
| 川崎 和雄 | 監査役 |
| 保田 隆雄 | 監査役 |
| 江藤 洋一 | 社外監査役 |
| 川嶋 俊昭 | 社外監査役 |

② 本払込完了後

| 氏名 | 役職 |
|-------------------|-------|
| 菊岡 稔 | 取締役 |
| 橋本 孝久 | 社外取締役 |
| 中野 伸之 | 社外取締役 |
| 栗田 良輔 | 社外取締役 |
| Winston Henry Lee | 社外取締役 |
| 川崎 和雄 | 監査役 |
| 保田 隆雄 | 監査役 |
| 江藤 洋一 | 社外監査役 |
| 川嶋 俊昭 | 社外監査役 |

- (注) 1. 上記各取締役の任期は、2020年6月開催予定の当社定時株主総会までとなります。
2. Winston Henry Lee氏は、割当予定先が指名した取締役候補者です。
3. 本日現在、本払込完了後の取締役候補は5名(うち1名は割当予定先指名取締役)となっており、残り4名の取締役候補(うち4名は割当予定先指名取締役)につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上