



2019年9月27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 菊 岡 稔  
(コード番号：6740 東証一部)  
問合せ先 執行役員 大河内聡人  
事業開発統括部長  
(TEL. 03-6732-8100)

### 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

当社は、2019年8月27日付「臨時株主総会の開催日及び議案決定に関するお知らせ」にて、2019年9月27日に臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催した臨時株主総会において、下記のとおり第1号議案ないし第4号議案が原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

なお、第2号議案に関し、2019年9月26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、当社は、Suwa Investment Holdings, LLC (以下「割当予定先」と言います。) の出資予定者となるファンドを組成することを予定していた Harvest Tech Investment Management Co., Ltd. (以下「Harvest Tech」と言います。) から、同社が組成するファンドが割当予定先の出資予定者から離脱する旨の通知を受領しております。当社といたしましては、割当予定先との間で2019年8月7日付で締結した「AMENDED AND RESTATED CAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT」に基づき割当予定先に対する第三者割当による当社の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の発行を実行すべく、Harvest Tech からコミットメントレターに従った出資を得られるよう、割当予定先及びHarvest Tech と引き続き協議及び交渉を行ってまいりますが、割当予定先がHarvest Tech からコミットメントレターに従った出資を得られず、2019年9月27日開催の当社臨時株主総会での決議の前提に重要な変更が生じた場合には、改めて株主の皆様の意思確認手続を行うことを検討いたします。

### 記

#### 決議事項

- |       |                           |
|-------|---------------------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件                  |
| 第2号議案 | 第三者割当による新株式及び新株予約権付社債発行の件 |
| 第3号議案 | 第三者割当による種類株式発行の件          |
| 第4号議案 | 取締役2名選任の件                 |

上記各議案は、全て原案どおり承認可決されました。なお、各議案の詳細については、2019年9月11日付「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以 上