



2019年12月24日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 菊岡 稔
(コード番号：6740 東証一部)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長 大河内聡人
兼 ファイナンス本部長
(TEL. 03-6732-8100)

臨時株主総会の開催日変更及び同臨時株主総会招集のための基準日の追加設定に関するお知らせ

当社は、2019年11月13日付「臨時株主総会の開催日変更及び同臨時株主総会招集のための基準日の再設定に関するお知らせ」(以下「11月13日付開示」といいます。)にてお知らせした通り、2019年11月30日(土曜日)から3ヶ月以内に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2019年11月30日(土曜日)を基準日として設定いたしました。しかしながら、当社が現在進めている資金調達の状況等に鑑み、当該臨時株主総会の開催が2020年3月となる可能性があることを踏まえ、本日開催の取締役会において、当該臨時株主総会の開催予定日を2020年3月31日(火曜日)までのいずれかの日に変更し、2020年3月1日(日曜日)以降に臨時株主総会を開催する場合の基準日を新たに追加設定することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等

当社は、2020年3月1日(日曜日)以降に臨時株主総会を開催する場合において、当該臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020年1月11日(土曜日)を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

なお、2020年2月29日(土曜日)までに臨時株主総会を開催する場合には、引き続き、11月13日付開示にてお知らせした基準日である2019年11月30日(土曜日)の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

本日新たに追加設定する基準日

- (1) 基準日 2020年1月11日(土曜日)
- (2) 公告日 2019年12月26日(木曜日)
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
<https://www.j-display.com/>

2. 付議議案等

当該臨時株主総会の開催日時、開催場所、付議議案の内容等の詳細につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以 上