



2020年7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 代表取締役社長兼 CEO 菊岡 稔
(コード番号：6740 東証一部)
問 合 せ 先 執行役員 CFO 大河内聡人
(TEL. 03-6732-8100)

第18期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会の議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年8月26日に開催予定の第18期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会の決議事項を、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第18期定時株主総会

決議事項

- | | |
|-------|---------------------------|
| 第1号議案 | 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件（1） |
| 第3号議案 | 定款一部変更の件（2） |
| 第4号議案 | 第三者割当によるD種優先株式及び新株予約権発行の件 |
| 第5号議案 | 取締役7名選任の件 |

2. 普通株主による種類株主総会

決議事項

- | | |
|-----|----------|
| 議 案 | 定款一部変更の件 |
|-----|----------|

(ご参考)

第18期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会

- | | |
|-------|--------------------------------|
| 開催日時： | 2020年8月26日（水曜日）午前10時 |
| 開催場所： | 東京都港区芝公園一丁目1番1号 ベルサール御成門タワー 3階 |

以 上