

2025 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代 表 者 名 代表執行役社長CEO 明間 純
(コード番号6740 東証プライム)
問 合 せ 先 執行役員CFO 平林 健
(TEL. 03-6732-8100)

第 23 期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会における議決権行使結果のお知らせ

当社は、2025 年 6 月 21 日に第 23 期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を開催いたしました。本総会における議決権の行使結果について、以下のとおりお知らせいたします。

なお、全ての議案は、原案どおり承認可決されております。

[第 23 期定時株主総会]

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	78,384 名
総議決権個数	38,803,228 個

2. 決議事項の概要

第 1 号議案 新設分割計画承認の件

車載事業を新設する「株式会社 AutoTech」に移管し、本新設分割による子会社化を行う。

第 2 号議案 定款一部変更の件

経営体制の変更に伴い、第 22 条、第 35 条に所要の変更を、現行定款における文言の修正に伴い、第 11 条の 5、第 11 条の 6 に修正を行う。

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件

取締役としてスコット キャロン、植木俊博、小関珠音、伊藤志保、辻村隆俊の各氏を選任する。

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席株主の 議決権数(個)	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案 新設分割計画承認の件	33,272,835	252,876	19,396	33,576,805	99.094%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	33,279,907	254,354	11,176	33,577,135	99.114%	可決
第3号議案 取締役5名選任の件						
スコット キャロン	32,711,126	824,856	9,354	33,577,034	97.421%	可決
植木 俊博	33,015,548	520,434	9,354	33,577,034	98.327%	可決
小関 珠音	33,011,097	524,885	9,354	33,577,034	98.314%	可決
伊藤 志保	33,014,580	521,402	9,354	33,577,034	98.324%	可決
辻村 隆俊	33,270,880	265,102	9,354	33,577,034	99.088%	可決

- (注) 1. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。
2. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
3. 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
第1号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第2号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第3号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の過半数の賛成です。

4. 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。

[普通株主様による種類株主総会]

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 78,384 名
総議決権個数 38,803,228 個

2. 決議事項の概要

議案 新設分割計画承認の件

車載事業を新設する「株式会社 AutoTech」に移管し、本新設分割による子会社化を行う。

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席株主の 議決権数(個)	決議の結果	
					賛成比率	可否
議 案 新設分割計画承認の件	33,247,524	271,964	27,143	33,578,329	99.014%	可決

- (注) 1. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。
2. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
3. 決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

4. 種類株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び本総会当日出席の株主から議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。

以上