



2020年8月28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 兼 CEO 菊岡 稔  
(コード番号：6740 東証一部)  
問合せ先 執行役 兼 CFO 大河内聡人  
(TEL. 03-6732-8100)

**第三者割当によるD種優先株式の発行に係る払込み完了、  
D種優先株式及び第12回新株予約権の発行  
並びに第11回新株予約権の消滅に関するお知らせ**

当社は、2020年7月21日付「資本提携契約の締結、第三者割当によるD種優先株式及び新株予約権の発行並びに定款の一部変更に関するお知らせ」（以下「2020年7月21日付開示」といいます。）にて、Ichigo Trust（以下「いちごトラスト」といいます。）に対する第三者割当の方法による株式会社ジャパンディスプレイD種優先株式（以下「D種優先株式」といいます。）の発行（以下「D種優先株式第三者割当」といいます。）及び株式会社ジャパンディスプレイ第12回新株予約権（以下「第12回新株予約権」といいます。）の発行（以下D種優先株式第三者割当と併せて「本第三者割当」といいます。）を行うことを決議した旨お知らせしておりましたが、本日、D種優先株式第三者割当に係る払込みが完了し、D種優先株式及び第12回新株予約権が発行されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、2020年7月21日付開示にて、同日付でいちごトラストとの間で締結した追加資金調達に関する資本提携契約（以下「本追加資本提携契約」といいます。）において、本第三者割当に先立ち、いちごトラストが当該時点で保有する株式会社ジャパンディスプレイC種優先株式（以下「C種優先株式」といいます。）を対象とする株式会社ジャパンディスプレイ第11回新株予約権（以下「第11回新株予約権」といいます。）の全部を放棄することを合意している旨お知らせいたしましたが、本日付で、本第三者割当に先立ち、第11回新株予約権の全部がいちごトラストにより放棄されました。その結果、発行済みの第11回新株予約権672個は全て消滅いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 第三者割当による株式及び新株予約権の発行について

(1) 発行の概要

①D種優先株式

(1) 払 込 期 日	2020年8月28日
(2) 発 行 新 株 式 数 ( 募 集 株 式 の 数 )	D種優先株式 500株
(3) 発 行 価 額	1株につき1,000万円

(4) 調達資金の額	50億円
(5) 増加する資本金の額	25億円(1株につき500万円)
(6) 増加する資本準備金の額	25億円(1株につき500万円)
(7) 募集又は割当方法	いちごトラストに対する第三者割当

②第12回新株予約権

(1) 割当日	2020年8月28日
(2) 発行新株予約権数	20個
(3) 発行価額	0円
(4) 当該発行による潜在株式数	E種優先株式 5,540株
(5) 調達資金の額	554億円 内訳：第12回新株予約権発行による調達額：0円 第12回新株予約権行使による調達額：554億円
(6) 行使価額	1株につき1,000万円
(7) 募集又は割当方法	いちごトラストに対する第三者割当
(8) 権利行使期間	2020年10月1日から2024年6月30日(同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日)まで なお、本追加資本提携契約において、第12回新株予約権は、以下のとおり、2020年10月1日以降、四半期毎に段階的に行使可能となる旨を合意しています。 ① 5個(行使価額総額：138億5,000万円)： 2020年10月1日から2023年9月30日まで(同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日。以下同じ。) ② 5個(行使価額総額：138億5,000万円)： 2021年1月1日から2023年12月31日まで ③ 5個(行使価額総額：138億5,000万円)： 2021年4月1日から2024年3月31日まで ④ 5個(行使価額総額：138億5,000万円)： 2021年7月1日から2024年6月30日まで

(2) 発行済株式総数及び資本金の額の推移

	D種優先株式発行前	D種優先株式発行後
発行済普通株式総数	846,165,800株	846,165,800株
発行済B種優先株式総数	672,000,000株	672,000,000株
発行済A種優先株式総数	1,020,000,000株	1,020,000,000株
発行済D種優先株式総数	0株	500株
資本金の額	190,562,903,850円	193,062,903,850円

## 2. 新株予約権の消滅について

### (1) 消滅の対象となる新株予約権の内容

#### 第 11 回新株予約権

(1) 株主総会決議日	2020年3月25日
(2) 割当日	2020年3月26日
(3) 発行新株予約権数	672個
(4) 発行価額	0円
(5) 当該発行による潜在株式数	C種優先株式 672,000,000株
(6) 行使価額	1株につき75円
(7) 割当対象者	いちごトラスト
(8) 権利行使期間	2020年4月1日から2023年3月31日（同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日）まで
(9) 放棄される新株予約権数	672個
(10) 放棄後の新株予約権数	0個

### (2) 消滅の理由

当社は、本追加資本提携契約において、本第三者割当に先立ち、いちごトラストが当該時点で保有する第 11 回新株予約権の全部を放棄する旨合意していたところ、本日付で、本第三者割当に先立ち、いちごトラストから、当該契約に基づき、いちごトラストが保有する第 11 回新株予約権 672 個全部を放棄する旨の申出がなされました。これにより、放棄の申出を受けた第 11 回新株予約権 672 個全てが消滅するものであります。

### (3) 放棄及び消滅日

2020年8月28日

## 3. 今後の見通し

本第三者割当及び第 11 回新株予約権の消滅が 2021 年 3 月期連結会計年度の業績に与える影響については軽微です。

以上