

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年9月30日

【会社名】 株式会社ジャパンディスプレイ

【英訳名】 Japan Display Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊岡 稔

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号

【電話番号】 03 - 6732 - 8100(大代表)

【事務連絡者氏名】 法務部 部長 山口 真名生

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号

【電話番号】 03 - 6732 - 8100(大代表)

【事務連絡者氏名】 法務部 部長 山口 真名生

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2019年9月27日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第6条（発行可能株式総数）及び第7条（単元株式数）の一部を変更すること、並びに第6条の2（A種優先株式）及び第18条の2（種類株主総会）を新設すること。

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

Suwa Investment Holdings, LLCに対する第三者割当により普通株式、株式会社ジャパンディスプレイ第2回転換社債型新株予約権付社債（以下「第2回新株予約権付社債」）及び株式会社ジャパンディスプレイ第3回転換社債型新株予約権付社債（以下「第3回新株予約権付社債」）を発行すること、並びに第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債のそれぞれの発行価額の総額及びそれぞれに付された新株予約権の数の変更の決定を取締役に委任すること。

第3号議案 第三者割当による種類株式発行の件

株式会社INCJに対する第三者割当によりA種優先株式を発行すること。

第4号議案 取締役2名選任の件

取締役として菊岡稔、東伸之の両氏を選任すること。但し、東伸之は、Suwa Investment Holdings, LLCによる普通株式及び第2回新株予約権付社債の払込み完了後、中野伸之が取締役を辞任することを条件として就任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

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 定款一部変更の件	4,789,291	65,621	10	4,969,123	96.38%	可決
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	4,786,185	68,827	10	4,969,223	96.32%	可決
第3号議案 第三者割当による種類株式発行の件	4,783,427	71,585	10	4,969,223	96.26%	可決
第4号議案 取締役2名選任の件						
菊岡 稔	4,802,779	52,134	10	4,969,124	96.65%	可決
東 伸之	4,575,536	279,378	10	4,969,125	92.08%	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、第1号議案、第2号議案、第3号議案ともに、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数の3分の2以上の賛成です。
- 第4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数の過半数の賛成です。なお、これらの出席株主の議決権数には、書面又は電磁的方法により行使される議決権数が含まれます。

(4) 議決権の数に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各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、各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