



2019年8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 月崎 義幸
(コード番号：6740 東証一部)
問合せ先 常務執行役員 菊岡 稔
チーフフィナンシャルオフィサー
(TEL. 03-6732-8100)

臨時株主総会の開催日及び議案決定に関するお知らせ

当社は、2019年6月12日付開示「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、2019年6月30日（日曜日）を基準日と定め（ただし、当日及び前日は株主名簿管理人の休業日であるため、実質的には2019年6月28日（金曜日）が基準日となります。）、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記の通り臨時株主総会の開催日及び決議事項を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 開催日時 2019年9月27日（金曜日）午前10時
2. 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 4階
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
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
第3号議案 第三者割当による種類株式発行の件
第4号議案 取締役2名選任の件

以 上