



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)

取締役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年8月27日付の取締役会において、Suwa Investment Holdings, LLC（以下「割当予定先」といいます。）に対する当社普通株式及び株式会社ジャパンディスプレイ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。）の実施を前提とした取締役候補者の選任、並びに2019年10月1日付の執行役員人事を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、当該取締役候補者の取締役選任議案は、2019年9月27日に開催される臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において付議される予定です。

記

1. 取締役候補者の選任について

当社は、2019年4月12日付で開示した「資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」、2019年8月7日付で開示した「（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」及び2019年8月9日付で開示した「代表取締役の異動、取締役候補者の選任及び第三者割当に係る払込完了後の経営体制の一部の決定に関するお知らせ」（以下「2019年8月9日付開示」といいます。）にてお知らせしたとおり、割当予定先との間で2019年4月12日に締結したCAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT及び2019年8月7日に締結したAMENDED AND RESTATED CAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENTにおいて、本第三者割当に係る払込み（以下「本払込」といいます。）完了後の当社の取締役を9名とし、うち5名を割当予定先が指名する取締役候補（以下「割当予定先指名取締役」といいます。）とすること、及び、割当予定先指名取締役の選任議案が当社株主総会において承認されることを本第三者割当の前提条件とすることをそれぞれ合意しております。

当社は、これらの合意に基づき、2019年8月9日付開示にて、本株主総会に付議する取締役候補者として菊岡稔及びWinston Henry Lee氏（割当予定先指名取締役）を選任したことをお知らせしていましたが、本日、Winston Henry Lee氏については、割当予定先より、現時点で割当予定先指名取締役の一部について未定であることから、同氏についてもその他4名の割当予定先候補と併せて同一の株主総会に付議したいとの意向が示されたため、同氏を本株主総会に付議する取締役候補者として選定しないことといたしました。また、2019年6月19日開催の第17回当社定時株主総会において選任いただいた取締役のうち、中野伸之氏が本払込完了後に辞任することとなったため、当該取締役に

代わる新たな取締役候補者として東伸之氏を選任しました。

本日現在、本払込完了後の取締役候補はいずれも割当予定先指名取締役でない4名となっており、5名の割当予定先指名取締役につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

本株主総会に付議する取締役候補者は、以下のとおりです。

・新任取締役候補者

菊岡 稔 (2019年9月27日付就任予定)
東 伸之 (本払込終了後、就任予定) (注)

(注) 東伸之氏の取締役就任は、本払込完了後、現社外取締役の中野伸之氏が取締役を辞任することを条件としています。

2. 執行役員人事について

2019年10月1日付の執行役員を以下のとおり決定いたしました。また、退任執行役員をお知らせいたします。

・執行役員

菊岡 稔、植木 俊博、下垣内 康、永岡 一孝、仲島 義晴、大河内 聡人、岡田 拓也、小川 和宏、飯塚 一也、月崎 義幸、沼沢 禎寛

(注) 月崎義幸及び沼沢禎寛は、本払込完了までの間、新執行体制への引継ぎ及びサポートを行い、本払込完了をもって退任いたします。

・退任執行役員

土肥 太郎 (2019年8月31日付)
大島 隆宣、岩井 義夫、湯田 克久 (2019年9月30日付)

以 上