



2020年7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 代表取締役社長兼 CEO 菊岡 稔
(コード番号：6740 東証一部)
問 合 せ 先 執行役員 CFO 大河内聡人
(TEL. 03-6732-8100)

代表者の異動及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年6月18日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」において、同年8月26日に開催予定の第18期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における承認を条件として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを決議した旨お知らせいたしました。本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社への移行に伴う代表者の異動、本株主総会に付議する取締役候補者、並びに本株主総会終了後の取締役会に付議する各委員会の委員候補者、及び執行役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

(1) 新任代表者の氏名及び役職名（2020年8月26日付）

氏名	新役職	旧役職
スコット キャロン (Scott Callon)	代表執行役会長 兼 取締役	代表取締役会長 兼 執行役員
きくおか みのる 菊岡 稔	代表執行役社長 兼 CEO	代表取締役社長 兼 CEO

(2) 退任予定代表者（2020年8月26日付）

氏名	旧役職
はしもと たかひさ 橋本 孝久	代表取締役副会長

(3) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行に伴い、スコット キャロンは代表執行役会長兼取締役に就任いたします。

また、指名委員会等設置会社への移行の目的である、業務の執行と監督の分離による経営の監督機能の強化及び経営の透明性、公正性の向上並びに意思決定機能及び業務執行機能の迅速化を一層進めるため、菊岡稔は、本株主総会の終結による任期満了をもって取締役兼務しない代表執行役兼CEOに就任することで業務執行に専念し、会社業績の早期改善を目指してまいります。

橋本孝久は、一身上の都合により退任いたします。

2. 役員人事

(1) 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

取締役	スコット キャロン	(再任)
取締役	植木 俊博	(新任)
社外取締役	栗田 良輔	(再任)
社外取締役	東 伸之	(再任)
社外取締役	小関 珠音	(新任)
社外取締役	川嶋 俊昭	(新任)
社外取締役	中野 伸之	(新任)

(2) 退任予定監査役

保田 隆雄（現監査役）
川崎 和雄（現監査役）
江藤 洋一（現社外監査役）
川嶋 俊昭（現社外監査役）社外取締役に就任予定

(3) 各委員会の委員候補者（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

① 指名委員会

取締役	スコット キャロン
社外取締役	栗田 良輔
社外取締役	東 伸之
社外取締役	小関 珠音

② 監査委員会

取締役	植木 俊博
社外取締役	中野 伸之
社外取締役	川嶋 俊昭

③ 報酬委員会

取締役	スコット キャロン
社外取締役	栗田 良輔
社外取締役	東 伸之
社外取締役	小関 珠音

(4) 執行役候補者（本株主総会終了後の取締役会に付議予定、※印は取締役を兼務）

代表執行役会長 スコット キャロン※

代表執行役社長 菊岡 稔

（注）その他の執行役候補者については、今後決定次第お知らせ致します。

以 上