

Japan Display Inc.

**BEYOND DISPLAY戦略の加速に向けた
いちごトラストとの追加資本提携契約締結
及び資産売却による財務基盤の抜本的改善**

2025年6月26日

株式会社 ジャパンディスプレイ

施策

目的・効果

1

第14回新株予約権をいちごトラストに割当て
(総額964億円, 行使価額 1株当たり25円)
– 25年6月25日契約締結、7月15日割当実行
– 第13回新株予約権の全部を放棄

安定的な事業継続に向けた運転資金の拡充
BEYOND DISPLAY戦略の実現に向けた成長資金確保

2

保有する知財の売却
– 25年6月25日契約締結、7月30日譲渡実行

当面の運転資金を確保

3

保有する不動産の売却 (茂原工場)
– 25年7月下旬以降最終契約締結・譲渡実行

既存借入金の返済原資確保

4

上記売却資金でいちごトラストからの借入金650億円
を返済

負債圧縮、利息負担の軽減

✓ BEYOND DISPLAY戦略の確実な遂行のため、新株予約権の発行および知財・不動産の売却を決断

	主要条件	資金使途等
第14回 新株予約権	<ol style="list-style-type: none"> 調達資金総額（差引手取概算額）：956億円 新株予約権発行による調達額：1億円 <ul style="list-style-type: none"> 発行個数：100個 発行価額：1個につき100万円 新株予約権行使による調達額：963億円 <ul style="list-style-type: none"> 新株予約権の目的となる株式：普通株式 行使価額：1株当たり25円 潜在株式数：38.52億株 行使期間：2025/7/15～2028/11/30 その他：いちごトラストは、本新株予約権の全部を取得することを条件として、本新株予約権の割当日に、保有する第13回新株予約権100個を放棄する 	<ol style="list-style-type: none"> 安定的な事業継続に向けた運転資金の補充（事業上必要となる資本的支出を含む。）：456億円 高付加価値ディスプレイ、センサー、先端半導体パッケージの量産、継続的改良、生産性向上のための設備投資及び設備改造：250億円 「世界初、世界一」次世代テクノロジーの研究開発・新規事業化：100億円 知的財産戦略の強化：50億円 成長を支える戦略的提携：50億円 DX（デジタルトランスフォーメーション）のためのIT投資：50億円
知財の売却	<ol style="list-style-type: none"> 譲渡資産の概要： <ul style="list-style-type: none"> 当社が保有する液晶及び有機ELディスプレイに係る一部の特許権等 当社子会社JDI Design and Development合同会社が保有する有機ELディスプレイの特許権等 譲渡価額：守秘義務により非開示 株式譲渡実行日：2025/7/30（予定） 	<ul style="list-style-type: none"> 当面の資金需要に対応するための運転資金として充当
不動産の売却 (茂原工場)	<ol style="list-style-type: none"> 譲渡資産の概要：茂原工場及び併設施設並びにその敷地 最終契約締結日：2025年7月下旬以降（予定） 	<ul style="list-style-type: none"> いちごトラストからの借入金650億円の返済による負債圧縮 利息負担の軽減

新株予約権発行による調達資金の使途



1	《支出予定時期：2025年7月～2028年11月》 安定的な事業継続に向けた運転資金の補充（事業上必要となる資本的支出を含む。）	456億円
2	《支出予定時期：2025年7月～2028年11月》 高付加価値ディスプレイ、センサー、先端半導体パッケージの量産、継続的改良、生産性向上のための設備投資及び設備改造	250億円
3	《支出予定時期：2025年7月～2028年11月》 「世界初、世界一」次世代テクノロジーの研究開発・新規事業化	100億円
4	《支出予定時期：2025年7月～2028年11月》 知的財産戦略の強化	50億円
5	《支出予定時期：2025年7月～2028年11月》 成長を支える戦略的提携	50億円
6	《支出予定時期：2025年7月～2028年11月》 DX（デジタルトランスフォーメーション）のためのIT投資	50億円



PersonalTech
For A Better World

いちごトラストとの追加資本提携による株式の状況変化

本第三者割当実施前後のいちごトラストの持株比率（78.19%）に変化は無し

➤ 第14回新株予約権の行使及びE種優先株式の取得請求権の行使により潜在株式が全て普通株式に転換された場合：91.57%

■ 発行済株式及び株主の総数（2025年3月31日現在）

種類	発行可能株式総数	発行済株式総数 議決権数	転換により発行される普通株式数 議決権数	株主数
普通株式	15,000,000,000株	3,880,388,022株 38,803,228個	—	80,818名
E種優先株式	5,540株	5,540株 0個	2,308,329,640株 23,083,296個	1名 (いちごトラスト)

■ 新株予約権

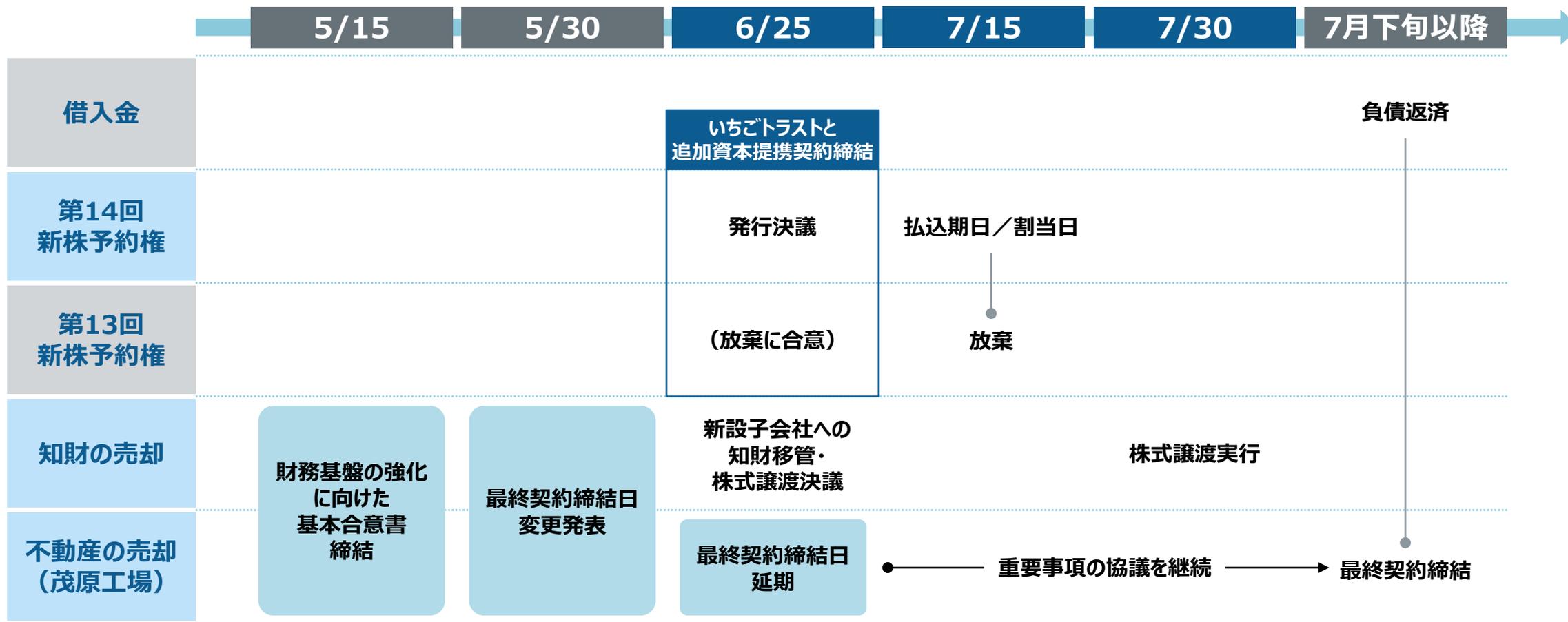
名称	行使期間	新株予約権の数	目的となる普通株式の数 議決権数	行使価額
第13回新株予約権	2023年6月1日 ～2028年11月30日	100個	3,852,444,400株 38,524,444個	45円

いちごトラストは保有する
第13回新株予約権の
全部を放棄

名称	行使期間	新株予約権の数	目的となる普通株式の数 議決権数	行使価額
第14回新株予約権	2025年7月15日 ～2028年11月30日	100個	3,852,444,400株 38,524,444個	25円

今回新たに
行使価額25円の
新株予約権を割当

今後のスケジュール





PersonalTech For A Better World