



2020年3月26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 経営企画本部長 大河内聡人
兼 ファイナンス本部長
(TEL. 03-6732-8100)

第三者割当によるB種優先株式の発行に係る払込み完了、B種優先株式及び新株予約権の発行、INCJによるリファイナンスの実施、持分法適用関連会社の株式の譲渡による特別利益の計上並びに代表取締役の就任に関するお知らせ

当社は、2020年1月31日付「資本提携契約の締結、第三者割当によるB種優先株式及び新株予約権の発行並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にて、Ichigo Trust（以下「いちごトラスト」といいます。）に対する第三者割当の方法による株式会社ジャパンディスプレイB種優先株式（以下「B種優先株式」といいます。）の発行（以下「B種優先株式第三者割当」といいます。）及び株式会社ジャパンディスプレイ第11回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行を行うことを決議した旨お知らせしておりましたが、本日、B種優先株式第三者割当に係る払込みが完了し、B種優先株式及び本新株予約権が発行されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、その結果、本日付で、いちごトラストが新たに当社の主要株主である筆頭株主に該当することになりました。

また、当社は、2020年1月31日付「第三者割当によるA種優先株式の発行、(変更)資金の借入、及び(変更)持分法適用関連会社の株式の譲渡に関するお知らせ」にて、(i)株式会社INCJ（以下「INCJ」といいます。）に対する第三者割当の方法による株式会社ジャパンディスプレイA種優先株式（以下「A種優先株式」といいます。）の発行（以下「A種優先株式第三者割当」といいます。）、(ii)INCJからの総額500億円の借入（以下「本シニア・ローン」といいます。）の実行、及び(iii)当社が保有する株式会社JOLED（以下「JOLED」といいます。）の株式全ての代物弁済によるINCJへの譲渡（以下「本代物弁済」といい、本シニア・ローン及びA種優先株式第三者割当と併せて「本リファイナンス」といいます。）の実施についてお知らせしておりましたが、本日、A種優先株式第三者割当に係る払込み、本シニア・ローンの実行及び本代物弁済の実行がなされ、本リファイナンスが完了いたしました。本リファイナンスの結果、予定していた当社の既存債務（注）の弁済又は買入消却も予定どおり完了しておりますので、併せて下記のとおりお知らせいたします。

（注）当社が3銀行との間で締結しているコミットメントライン契約（コミットメント枠1,070億円）に基づく貸付け（元本総額1,070億円）、2019年12月25日の付短期貸付（元本総額200億円）、株式会社ジャパンディスプレイ第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）（未償還残高250億円）、2019年4月18日付の金銭消費貸借契約に基づく貸付け（元本総額200億円）、及び劣後特約付貸付（元本総額300億円）の一部である263億2,000万円の各債務をいいます。

また、当社は、2019年8月27日付「(開示事項の変更・経過) 持分法適用関連会社の株式の譲渡に関するお知らせ」にて、本代物弁済の実行に伴い特別利益が発生する見込みである旨をお知らせしておりましたが、この度、特別利益を下記のとおり計上する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

加えて、当社は、2020年1月31日付「取締役候補者の選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ」にて、B種優先株式第三者割当に係る払込みの完了後、スコット キャロン氏（以下「キャロン氏」といいます。）が当社代表取締役会長に就任する旨お知らせしておりましたが、本日、当該払込みが完了したため、キャロン氏が当社取締役に就任し、また、当社は本日開催の取締役会において代表取締役の異動を決議し、キャロン氏が当社代表取締役会長に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 第三者割当に係る各株式の発行について

(1) 発行の概要

①B種優先株式

(1) 払込期日	2020年3月26日
(2) 発行新株式数 (募集株式の数)	B種優先株式 672,000,000株
(3) 発行価額	1株につき75円
(4) 調達資金の額	50,400,000,000円
(5) 増加する資本金の額	25,200,000,000円(1株につき37.5円)
(6) 増加する資本準備金の額	25,200,000,000円(1株につき37.5円)
(7) 募集又は割当方法	Ichigo Trust に対する第三者割当

②本新株予約権

(1) 払込期日	2020年3月26日
(2) 発行新株予約権数	672個
(3) 発行価額	0円
(4) 当該発行による 潜在株式数	C種優先株式 672,000,000株
(5) 調達資金の額	50,400,000,000円 内訳：本新株予約権発行による調達額：0円 本新株予約権行使による調達額：50,400,000,000円
(6) 行使価額	1株につき75円
(7) 募集又は割当方法	Ichigo Trust に対する第三者割当

③A種優先株式

(1) 払 込 期 日	2020年3月26日
(2) 発行新株式数 (募集株式の数)	A種優先株式 1,020,000,000株
(3) 発行 価 額	1株につき100円
(4) 調達資金の額	102,000,000,000円
(5) 増加する資本金の額	51,000,000,000円(1株につき50円)
(6) 増加する資本準備金の額	51,000,000,000円(1株につき50円)
(7) 募集又は割当方法	株式会社INCJに対する第三者割当

(2) 発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行前	B種優先株式発行後	A種優先株式発行後
発行済普通株式総数	846,165,800株	846,165,800株	846,165,800株
発行済B種優先株式総数	0株	672,000,000株	672,000,000株
発行済A種優先株式総数	0株	0株	1,020,000,000株
資 本 金 の 額	114,362,903,850円	139,562,903,850円	190,562,903,850円

2. 特別利益の計上について

(1) 特別利益の内容

当社は、2019年8月27日付で本代物弁済にかかる代物弁済契約書(以下「本代物弁済契約書」といいます。)、2020年1月31日付で本代物弁済契約書の内容を一部変更する代物弁済契約書変更覚書を締結し、2019年4月18日付の金銭消費貸借契約に基づく貸付け(元本総額200億円)、及び劣後特約付貸付(元本総額300億円)の一部である263億2,000万円の計463億2,000万円の代物弁済として、当社が保有するJOLEDの株式全てをINCJに対して譲渡する旨を合意しておりましたが、本日、本代物弁済が実行されました。

(1) 異動前の所有株式数	579,000株 (議決権の数:579,000個) (議決権所有割合:27.9%)(注)
(2) 譲 渡 株 式 数	579,000株 (議決権の数:579,000個)
(3) 譲 渡 価 額	46,320,000,000円
(4) 異動後の所有株式数	0株

(注) 小数点第2位以下を切り捨てています。

(2) 特別利益の計上額

本代物弁済に伴い、2020年3月期の連結財務諸表において約306億円の株式売却益を特別利益として計上する見込みです。当該見込み値は、2020年3月期決算において確定する予定です。

3. 今後の見通し

上記各第三者割当が当連結会計年度の業績に与える影響については軽微です。

また、本代物弁済の実行により、JOLED は当社の連結決算上、持分法適用関連会社から除外されます。なお、当社と JOLED との間で構築している協力体制は、同社との契約に基づき、引き続き継続してまいります。

以 上