

2022年6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 代表執行役会長CEO スコット キャロン  
(コード番号6740 東証プライム)  
問合せ先 代表執行役CFO 大河内 聡人  
(TEL. 03-6732-8100)

## 第20期株主総会における議決権行使結果のお知らせ

当社は、2022年6月25日に第20期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）を開催いたしました。本総会における議決権の行使結果について、以下のとおりお知らせいたします。

なお、全ての議案は、原案どおり承認可決されております。

### 1. 議決権の状況

議決権を有する株主数 73,356名

総議決権個数 12,961,271個

### 2. 決議事項の概要

#### 第1号議案 定款一部変更の件

2022年9月1日に施行される「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定に基づき、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する。

- (1) 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。
- (2) 変更案第15条2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除する。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役としてスコット キャロン、植木俊博、栗田良輔、東伸之、小関珠音、中野伸之、伊藤志保の各氏を選任する。

### 3. 議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席株主の 議決権数(個)	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案 定款一部変更の件	13,098,822	46,858	2,420	13,416,610	97.631%	可決
第2号議案 取締役7名選任の件						
スコット キャロン	12,884,613	266,682	6,382	13,426,187	95.966%	可決
植木 俊博	13,016,787	134,508	6,382	13,426,187	96.950%	可決
栗田 良輔	12,729,355	421,943	6,382	13,426,190	94.809%	可決
東 伸之	12,402,697	748,600	6,382	13,426,189	92.376%	可決
小関 珠音	13,092,620	58,678	6,382	13,426,190	97.515%	可決
中野 伸之	12,398,923	752,374	6,382	13,426,189	92.348%	可決
伊藤 志保	13,091,747	59,551	6,382	13,426,190	97.509%	可決

- (注) 1. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及び棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。
2. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
3. 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。  
 第1号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。  
 第2号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の過半数の賛成です。  
 なお、これらの出席株主の議決権には、書面又は電磁的方法により行使される議決権が含まれます。

### 4. 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により全ての議案が可決される要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算していません。

以 上