

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年6月24日

【会社名】 株式会社ジャパンディスプレイ

【英訳名】 Japan Display Inc.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 CEO 明間 純

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目2番8号

【電話番号】 03 - 6732 - 8100(大代表)

【事務連絡者氏名】 法務部 部長 山口 真名生

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目2番8号

【電話番号】 03 - 6732 - 8100(大代表)

【事務連絡者氏名】 法務部 部長 山口 真名生

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2026年6月24日の当社第24期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

第24期定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 新設分割計画中止の件

「株式会社AutoTech」の新設分割を中止する。

第2号議案 吸収合併契約承認の件

「JDI Design and Development合同会社」との吸収合併を実施する。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

2027年3月31日を効力発生日として、以下～を実施する。

2026年5月14日時点の資本金の額4,920,555,500円のうち4,820,555,500円を減少し、さらに新株予約権が2026年5月14日から2027年3月31日までの期間に行使された場合には増加する資本金の額と同額を合わせて減少しその減少額全額をその他資本剰余金へ振り替える。

2026年5月14日時点の資本準備金の額48,160,555,500円をその全額減少し、さらに新株予約権が2026年5月14日から2027年3月31日までの期間に行使された場合には増加する資本準備金の額と同額を合わせて減少しその減少額全額をその他資本剰余金へ振り替える。

、において資本金及び資本準備金からその他資本剰余金へ振り替えた額に2026年5月14日時点のその他資本剰余金79,319,921,708円の全額を加算した合計額を繰越利益剰余金に振り替え、同欠損の填補に充当させる。

第4号議案 定款一部変更の件

本社機能移転に伴い、第3条の変更を実施する。

第5号議案 取締役5名選任の件

取締役としてスコット キャロン、植木俊博、小関珠音、伊藤志保、北原洋明の各氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

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 新設分割計画中止の件	33,330,262	60,088	5,848	33,499,628	99.494%	可決
第2号議案 吸収合併契約承認の件	33,330,774	61,568	4,556	33,500,328	99.493%	可決
第3号議案 資本金及び資本準備金 の額の減少並びに剰余 金の処分の件	33,327,503	64,196	5,199	33,500,328	99.484%	可決
第4号議案 定款一部変更の件	33,337,152	54,302	5,444	33,500,328	99.512%	可決
第5号議案 取締役5名選任の件 スコット キャロン	32,869,006	518,256	9,624	33,500,316	98.115%	可決

植木 俊博	33,122,016	265,246	9,624	33,500,316	98.870%	可決
小関 珠音	33,129,094	258,168	9,624	33,500,316	98.891%	可決
伊藤 志保	33,128,968	258,294	9,624	33,500,316	98.891%	可決
北原 洋明	33,319,983	67,279	9,624	33,500,316	99.461%	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3分の2以上の賛成です。
- 第3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4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5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。

(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

事前行使及び本総会当日出席の株主から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決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、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。

・普通株主様による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 新設分割計画中止の件

「株式会社AutoTech」の新設分割を中止する。

第2号議案 吸収合併契約承認の件

「JDI Design and Development合同会社」との吸収合併を実施する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

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 新設分割計画中止の件	33,319,304	70,098	6,304	33,499,136	99.463%	可決
第2号議案 吸収合併契約承認の件	33,317,162	73,622	6,140	33,500,354	99.453%	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3分の2以上の賛成です。

(4) 種類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決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、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。