

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT2959805

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>SUBMISSION TYPE:</b>      | NEW ASSIGNMENT |
| <b>NATURE OF CONVEYANCE:</b> | MERGER         |
| <b>EFFECTIVE DATE:</b>       | 04/01/2013     |

**CONVEYING PARTY DATA**

| Name                       | Execution Date |
|----------------------------|----------------|
| JAPAN DISPLAY CENTRAL INC. | 04/08/2013     |

**RECEIVING PARTY DATA**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Name:</b>           | JAPAN DISPLAY INC.    |
| <b>Street Address:</b> | 3300 HAYANO           |
| <b>City:</b>           | MOBARA-SHI, CHIBA-KEN |
| <b>State/Country:</b>  | JAPAN                 |

**PROPERTY NUMBERS Total: 1**

| Property Type              | Number   |
|----------------------------|----------|
| <b>Application Number:</b> | 13471942 |

**CORRESPONDENCE DATA**

**Fax Number:** (703)413-2220

*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*

**Phone:** (703) 413-3000

**Email:** khudson@oblon.com

**Correspondent Name:** OBLON, SPIVAK, ET AL.

**Address Line 1:** 1940 DUKE STREET

**Address Line 4:** ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b> | 399295US20        |
| <b>NAME OF SUBMITTER:</b>      | KAREN L. HUDSON   |
| <b>SIGNATURE:</b>              | /Karen L. Hudson/ |
| <b>DATE SIGNED:</b>            | 07/30/2014        |

**Total Attachments: 36**

source=Japan Display Central#page1.tif  
 source=Japan Display Central#page2.tif  
 source=Japan Display Central#page3.tif  
 source=Japan Display Central#page4.tif  
 source=Japan Display Central#page5.tif  
 source=Japan Display Central#page6.tif  
 source=Japan Display Central#page7.tif

**PATENT**

source=Japan Display Central#page8.tif  
source=Japan Display Central#page9.tif  
source=Japan Display Central#page10.tif  
source=Japan Display Central#page11.tif  
source=Japan Display Central#page12.tif  
source=Japan Display Central#page13.tif  
source=Japan Display Central#page14.tif  
source=Japan Display Central#page15.tif  
source=Japan Display Central#page16.tif  
source=Japan Display Central#page17.tif  
source=Japan Display Central#page18.tif  
source=Japan Display Central#page19.tif  
source=Japan Display Central#page20.tif  
source=Japan Display Central#page21.tif  
source=Japan Display Central#page22.tif  
source=Japan Display Central#page23.tif  
source=Japan Display Central#page24.tif  
source=Japan Display Central#page25.tif  
source=Japan Display Central#page26.tif  
source=Japan Display Central#page27.tif  
source=Japan Display Central#page28.tif  
source=Japan Display Central#page29.tif  
source=Japan Display Central#page30.tif  
source=Japan Display Central#page31.tif  
source=Japan Display Central#page32.tif  
source=Japan Display Central#page33.tif  
source=Japan Display Central#page34.tif  
source=Japan Display Central#page35.tif  
source=Japan Display Central#page36.tif

# DECLARATION

I, Natsuki Kawaharazuka of S & S INTERNATIONAL PPC, located at Suzuye & Suzuye Bldg., 1-12-9 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, Japan do hereby solemnly and sincerely declare:

1. That I am well acquainted with the Japanese and English languages, and
2. That the attached documents are a Certificate of Detailed Company History of Japan Display Inc. and Certificate of Closed Company History of Japan Display Inc. (formerly Hitach Displays Inc.) extracted from the Commercial Register and true English translations of the relevant portion thereof.

And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and correct.

Dated this 4<sup>th</sup> day of Sep., 2013

  
Natsuki Kawaharazuka

Certificate of closed company history  
(Partial translation)

3300 Hayano, Mobara-shi, Chiba-ken  
JAPAN DISPLAY INC.  
Corporation number: 0400-01-059563

(1) Corporate Name: Hitachi Displays Inc.

Japan Display East Inc.

Changed: Apr. 1, 2012  
Registered: Apr. 2, 2012

Japan Display Inc.

Changed: Apr. 1, 2013  
Registered: Apr. 8, 2013

(2) Head office: 3300 Hayano, Mobara-shi, Chiba-ken

(3) Means of public announcement:

The public announcement is to be done indicating in the  
Official Gazette.

The public announcement is to be done by the Official  
Gazette.

The public announcement of our company is to be done through  
Internet <http://www.j-display.com>

If such means can not be utilized due to unavoidable  
reasons, such as an accident, it is to be done by Official  
Gazette.

(4) Date of incorporation: October 1, 2002

(Translation of below is omitted)

\*Matters underlined are cancelled.

(Translation of page 2 to page 28 is omitted)

(1) - 1 (translation omitted)

- 2 Merging Japan Display Inc. of 3-7-1, Nishi-shinbashi,  
Minato-ku, Tokyo on April 1, 2013

Registered: Apr. 8, 2013

- 3 Merging of Japan Display Central Inc. of 1-9-2, Hatara-cho,  
Fukaya-shi, Saitama on April 1, 2013

Registered: Apr. 8, 2013

- 4 Merging of Japan Display West of 50, Aza Kami-Funaki, Oo-  
Aza Ogawa, Higashiura-cho, Chita-gun, Aichi-ken on April 1,  
2013

Registered: Apr. 8, 2013

- 5 (translation omitted)

(Translation of Item (2) to (5) is omitted)

(6) - 1 Item of registered records:

According to Art. 3 of the supplementary provisions of  
Ordinance No. 15 of the Ministry of Justice of 1989:

Transcribed: December 3, 2004

- 2

Move of head office on April 1, 2013, to 3-7-1, Nishi-  
shinbashi, Minato-ku, Tokyo

Registered: April 17, 2013

Closed: April 17, 2013

(Page 30)

This document is to certify that the aforementioned items are all the items registered in the commercial register which were closed.

April 19, 2013

(Jurisdiction: Chiba Local Legal Affairs Bureau)

Tokyo Legal Affairs Bureau

Minato Branch

Registrar: Ichiro Koga (grand seal)

\*Matters underlined are cancelled.

# 閉鎖事項全部証明書

千葉県茂原市早野3300番地

株式会社ソニーディスプレイ

会社法人番号 0400-01059563

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 面号       | 株式会社日立ディスプレイ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (2) 本店       | 千葉県茂原市早野3300番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (3) 公告する方法   | <p>日報に掲載してこれを行う</p> <p>日報により行う</p> <p>電子公告とする。<br/>http://www.sony-display.com<br/>ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合の公告方法は、日報に掲載する方法とする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (4) 会社成立の年月日 | <p>平成14年10月1日</p> <p>目的</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>液晶表示素子、反射型液晶ディスプレイ、投射型プラズマ管、直視型プラズマ管等ディスプレイ関連の電子部品・システムの開発、設計、製造及び販売</li> <li>液晶ディスプレイ、液晶コントローラ等の半導体集積回路の開発、設計、製造及び販売</li> <li>民生用電子機械器具の開発、設計、製造及び販売</li> <li>防犯、防災及び安全に関する設備機器の開発、設計、製造及び販売</li> <li>前各号に掲げた製品の製造装置等産業用電気機械器具の開発、設計、製造及び販売</li> <li>前各号に掲げた製品の再生処理及び再生製品の販売</li> <li>前各号に掲げた製品に関連する材料・部品等の開発、設計、製造及び販売</li> <li>前各号に掲げた製品に関連するソフトウェアの作成及び販売</li> <li>前各号に掲げた製品の賃貸、修理、保守サービス及び据付工事</li> <li>情報ネットワークシステムの構築、保守管理及び情報処理サービスに関する事業</li> <li>印刷、文書作成管理及び事務処理に関する事業</li> <li>インターネットを利用した通信販売及び各種情報の提供、並びにこれら</li> </ol> |

千葉県茂原市早野 3300 番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                      | 1. 情報システムの開発、設計、運用及び保守<br>1.3. 電気工事、管工事、電気通信工事、機械器具設置工事、消防施設工事等の設備工事及び建築工事の設計、監理並びに請負<br>1.4. 古物の売買<br>1.5. 特許権、著作権、ノウハウ等の知的財産権の実施許諾及び使用許諾<br>1.6. 経営及びマーケティングに関する各種研修の企画及び実施<br>1.7. 前各号に関連するコンサルティング業務及びエンジニアリングの請負<br>1.8. 労働者派遣事業<br>1.9. 金銭の貸付、債権の買取、債務の保証及び投資顧問<br>2.0. 不動産の管理、賃貸借及びその仲介<br>2.1. 倉庫業及び貨物運送取扱業<br>2.2. 前各号に関連する一切の事業 |                                |
|                      | (1) 中小型ディスプレイ装置およびその部品ならびに電子部品の研究、開発、製造および販売<br>(2) 前号に附帯関連する一切の事業<br>平成24年 3月30日変更 平成24年 4月 2日登記                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|                      | (1) 中小型ディスプレイ事業を営む会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配および管理<br>(2) 中小型ディスプレイ装置およびその部品ならびに電子部品の研究、開発、製造および販売<br>(3) 前各号に附帯関連する一切の事業<br>平成25年 4月 1日変更 平成25年 4月 8日登記                                                                                                                                                                                  |                                |
|                      | 発行済株式総数 80万株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|                      | 130万株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 平成18年 7月16日変更<br>平成18年 6月29日登記 |
|                      | 1840万株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成25年 3月27日変更<br>平成25年 4月 8日登記 |
| 発行済株式の総数<br>並びに種類及び数 | 発行済株式の総数<br>21万株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|                      | 発行済株式の総数<br>25万80株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 平成17年 4月 1日変更<br>平成17年 4月 6日登記 |
|                      | 発行済株式の総数<br>34万200株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 平成17年10月 1日変更<br>平成17年10月 6日登記 |
|                      | 発行済株式の総数<br>66万640株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 平成18年 4月 1日変更<br>平成18年 4月 6日登記 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|                          |                                                                                                                                 |                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                          | 発行済株式の総数<br>90万980株                                                                                                             | 平成18年10月1日変更<br>平成18年10月5日登記       |
|                          | 発行済株式の総数<br>120万980株                                                                                                            | 平成19年7月1日変更<br>平成19年7月5日登記         |
|                          | 発行済株式の総数<br>461万3879株<br>各種の株式の数<br>普通株式 201万3879株<br>A種優先株式 260万株                                                              | 平成25年4月1日変更<br>平成25年4月8日登記         |
| 株券を発行する旨の定め              | 当会社の株式については株券を発行する                                                                                                              | 平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年5月17日登記 |
|                          | 平成18年6月16日廃止                                                                                                                    | 平成18年6月29日登記                       |
| 剰余金の配当                   | 金105億円                                                                                                                          |                                    |
|                          | 金1億200万円                                                                                                                        | 平成17年11月1日変更<br>平成17年11月5日登記       |
|                          | 金13億5500万円                                                                                                                      | 平成17年10月1日変更<br>平成17年10月6日登記       |
|                          | 金2億7660万円                                                                                                                       | 平成18年4月1日変更<br>平成18年4月6日登記         |
|                          | 金2億7450万円                                                                                                                       | 平成18年10月1日変更<br>平成18年10月5日登記       |
|                          | 金3億27450万円                                                                                                                      | 平成19年7月1日変更<br>平成19年7月5日登記         |
|                          |                                                                                                                                 |                                    |
|                          |                                                                                                                                 |                                    |
| 発行可能種類株式総数及び発行する各種の株式の内容 | 普通株式 1320万株<br>A種優先株式 520万株<br>剰余金の配当<br>当社は、A種優先株式を有する株主（以下「A種優先株主」という。）またはA種優先株式の登録株式質権者（以下「A種優先登録株式質権者」という。）に対し、剰余金の配当を行わない。 |                                    |

2. 残余財産の分配

(1) 当社は、残余財産（その種類を問わない。以下同じ。）を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、当社の普通株式を有する株主または当社の普通株式の登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、残余財産分配額として、(i) A種優先株式1株当たりの払込金額、および(ii) A種優先株式1株当たりの払込金額に、払込期日（同日を含む。）から残余財産の分配が行われる日（同日を含む。）までの期間につき年利2.5%を乗じた金額（なお、1年に満たない期間については、1年を365日とする日割計算によって算出する。）の総額（以下「A種優先残余財産分配金」という。）を分配する。ただし、A種優先株式についての株式の併合、分割または無償割当て等の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会が定める合理的なA種優先残余財産分配金の調整を行うものとする。

(2) A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先残余財産分配金のほか残余財産の分配は行わない。

3. 議決権

A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4. 普通株式を対価とする取得請求権

A種優先株主は、平成26年4月1日から平成46年3月31日までの間、当社がA種優先株式1株を取得するのと引換えに当社の普通株式1株を交付することを請求することができる。ただし、当社の普通株式またはA種優先株式について株式の併合、分割、もしくは無償割当て、または当会社を当事会社とする合併、株式交換、株式移転もしくは会社分割等調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会が定める合理的な取得条件の調整を行うものとする。

5. 金銭を対価とする取得条件

(1) 当社は、平成29年4月1日から平成46年3月31日までの間、いつでも、当社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価強制取得日」という。）の到来をもって、当社がA種優先株式の全部または一部を取得するのと引換えに、分配可能額を限度として、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して金銭を交付することができる（以下「金銭対価強制取得」という。）。なお、一部取得を行う場合において取得するA種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(2) 金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種優先株式1株当たりの取得価額は、(i) A種優先株式1株当たりの払込金額、および(ii) A種優先株式1株当たりの払込金額に、払込期日（同日を含む。）から金銭対価強制取得日（同日を含む。）までの期間につき、年利2.5%を乗じた金額（なお、1年に満たない期間については、1年を365日とする日割計算によって算出する。）の総額とする。ただし、A種優先株式についての株式の併合、分割または無償割当て等の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会が定める合理的な取得価額の調整を行うものとする。

6. 普通株式を対価とする取得条件

当社は、平成46年3月31日までに取得請求のなかったA種優先株式の全部を、その翌日をもって取得し、当社がA種優先株式1株を取得するのと引換えに当社の普通株式1株を交付するものとする。ただし、当社の普通株式またはA種優先株式について株式の併合、分割、もしくは無償割当て、または当会社を当事会社とする合併、株式交換、株式移転もしくは会社分割等調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社の取締役会が定める合理的な取得条件の調整を行うものとする。

平成25年3月27日変更 平成25年4月8日登記

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|               |                                                     |               |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 株式の譲渡制限に関する規定 | 譲渡による当会社の株式の取得については、株主総会の承認を要するものとする。               |               |
|               | 平成18年 6月16日設定                                       | 平成18年 6月29日登記 |
|               | 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、株式の譲渡による取得については、当会社の承認を要する。 |               |
|               | 平成24年 3月30日変更                                       | 平成24年 4月 2日登記 |
| 役員に関する事項      | 取締役                                                 | 米 内 史 明       |
|               |                                                     | 平成15年 6月23日重任 |
|               | 取締役                                                 | 米 内 史 明       |
|               |                                                     | 平成17年 6月17日重任 |
|               |                                                     | 平成17年 7月 1日登記 |
|               | 取締役                                                 | 米 内 史 明       |
|               |                                                     | 平成19年 6月13日重任 |
|               |                                                     | 平成19年 6月20日登記 |
|               | 取締役                                                 | 米 内 史 明       |
|               |                                                     | 平成20年 6月12日重任 |
|               |                                                     | 平成20年 6月20日登記 |
|               | 取締役                                                 | 米 内 史 明       |
|               |                                                     | 平成21年 6月17日重任 |
|               |                                                     | 平成21年 6月23日登記 |
|               | 取締役                                                 | 米 内 史 明       |
|               |                                                     | 平成22年 6月15日重任 |
|               |                                                     | 平成22年 6月16日登記 |
|               |                                                     | 平成22年 6月30日辞任 |
|               |                                                     | 平成22年 7月 1日登記 |
|               | 取締役                                                 | 田 中 裕 成       |
|               |                                                     | 平成15年 6月23日重任 |
|               |                                                     | 平成17年 3月31日辞任 |
|               |                                                     | 平成17年 4月11日登記 |
|               | 取締役                                                 | 大 谷 浩 美       |
|               |                                                     | 平成15年 6月23日重任 |
|               | 取締役                                                 | 大 谷 浩 美       |
|               |                                                     | 平成17年 6月17日重任 |
|               |                                                     | 平成17年 7月 1日登記 |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|     |        |               |
|-----|--------|---------------|
|     |        | 平成19年 3月31日辞任 |
|     |        | 平成19年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 吉田 和 俊 | 平成15年 6月23日就任 |
| 取締役 | 吉田 和 俊 | 平成17年 6月17日重任 |
|     |        | 平成17年 7月 1日登記 |
| 取締役 | 吉田 和 俊 | 平成19年 6月13日重任 |
|     |        | 平成19年 6月20日登記 |
| 取締役 | 吉田 和 俊 | 平成20年 6月12日重任 |
|     |        | 平成20年 6月29日登記 |
| 取締役 | 吉田 和 俊 | 平成21年 6月17日重任 |
|     |        | 平成21年 6月23日登記 |
| 取締役 | 吉田 和 俊 | 平成22年 6月15日重任 |
|     |        | 平成22年 6月16日登記 |
|     |        | 平成22年 9月30日辞任 |
|     |        | 平成22年10月 5日登記 |
| 取締役 | 佐藤 幸 宏 | 平成15年 6月23日重任 |
| 取締役 | 佐藤 幸 宏 | 平成17年 6月17日重任 |
|     |        | 平成17年 7月 1日登記 |
|     |        | 平成17年 8月31日辞任 |
|     |        | 平成17年 9月 9日登記 |
| 取締役 | 向山 健 治 | 平成15年 6月23日重任 |
| 取締役 | 向山 健 治 | 平成17年 6月17日重任 |
|     |        | 平成17年 7月 1日登記 |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|     |         |                |
|-----|---------|----------------|
|     |         | 平成18年 3月31日辞任  |
|     |         | 平成18年 4月10日登記  |
| 取締役 | 藤 岡 真   | 平成15年 6月23日重任  |
|     |         | 平成17年 3月31日辞任  |
|     |         | 平成17年 4月11日登記  |
| 取締役 | 青 木 典 夫 | 平成16年 4月 1日就任  |
| 取締役 | 青 木 典 夫 | 平成17年 6月17日重任  |
|     |         | 平成17年 7月 1日登記  |
|     |         | 平成18年12月31日辞任  |
|     |         | 平成19年 11月10日登記 |
| 取締役 | 畑 中 和 夫 | 平成16年 4月 1日就任  |
|     |         | 平成17年 6月17日重任  |
|     |         | 平成17年 7月 1日登記  |
| 取締役 | 畑 中 和 夫 | 平成19年 6月13日重任  |
|     |         | 平成19年 6月20日登記  |
| 取締役 | 畑 中 和 夫 | 平成20年 6月12日重任  |
|     |         | 平成20年 6月20日登記  |
| 取締役 | 畑 中 和 夫 | 平成21年 6月17日重任  |
|     |         | 平成21年 6月23日登記  |
| 取締役 | 畑 中 和 夫 | 平成22年 6月15日重任  |
|     |         | 平成22年 6月16日登記  |
|     |         | 平成23年 3月31日辞任  |
|     |         | 平成23年 4月 1日登記  |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| 取締役 | 江 幡 誠   | 平成16年 4月 1日就任 |
| 取締役 | 江 幡 誠   | 平成17年 6月17日重任 |
|     |         | 平成17年 7月 1日登記 |
|     |         | 平成18年 3月31日辞任 |
|     |         | 平成18年 4月10日登記 |
| 取締役 | 若 林 肇   | 平成17年 4月 1日就任 |
|     |         | 平成17年 4月11日登記 |
| 取締役 | 若 林 肇   | 平成17年 6月17日重任 |
|     |         | 平成17年 7月 1日登記 |
| 取締役 | 若 林 肇   | 平成19年 6月13日重任 |
|     |         | 平成19年 6月20日登記 |
|     |         | 平成20年 3月31日辞任 |
|     |         | 平成20年 4月 4日登記 |
| 取締役 | 近 藤 裕 則 | 平成17年 4月 1日就任 |
|     |         | 平成17年 4月11日登記 |
| 取締役 | 近 藤 裕 則 | 平成17年 6月17日重任 |
|     |         | 平成17年 7月 1日登記 |
| 取締役 | 近 藤 裕 則 | 平成19年 6月13日重任 |
|     |         | 平成19年 6月20日登記 |
| 取締役 | 近 藤 裕 則 | 平成20年 6月12日重任 |
|     |         | 平成20年 6月20日登記 |
| 取締役 | 近 藤 裕 則 | 平成21年 6月17日重任 |
|     |         | 平成21年 6月23日登記 |
| 取締役 | 近 藤 裕 則 | 平成22年 6月15日重任 |
|     |         | 平成22年 6月16日登記 |

千葉県茂原市早野 3300 番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|  |     |           |                     |
|--|-----|-----------|---------------------|
|  | 取締役 | 近 藤 裕 則   | 平成 23 年 6 月 21 日重任  |
|  |     |           | 平成 23 年 7 月 6 日登記   |
|  |     |           | 平成 24 年 3 月 30 日辞任  |
|  |     |           | 平成 24 年 4 月 2 日登記   |
|  | 取締役 | 田 宮 直 彦   | 平成 17 年 4 月 1 日就任   |
|  |     |           | 平成 17 年 4 月 11 日登記  |
|  | 取締役 | 田 宮 直 彦   | 平成 17 年 6 月 17 日重任  |
|  |     |           | 平成 17 年 7 月 1 日登記   |
|  | 取締役 | 田 宮 直 彦   | 平成 19 年 6 月 13 日重任  |
|  |     |           | 平成 19 年 6 月 20 日登記  |
|  |     |           | 平成 20 年 3 月 31 日辞任  |
|  |     |           | 平成 20 年 4 月 4 日登記   |
|  | 取締役 | 田 村 豊 一 郎 | 平成 17 年 4 月 1 日就任   |
|  |     |           | 平成 17 年 4 月 11 日登記  |
|  | 取締役 | 田 村 豊 一 郎 | 平成 17 年 6 月 17 日重任  |
|  |     |           | 平成 17 年 7 月 1 日登記   |
|  |     |           | 平成 17 年 12 月 31 日辞任 |
|  |     |           | 平成 18 年 1 月 10 日登記  |
|  | 取締役 | 田 村 道 治   | 平成 17 年 6 月 17 日就任  |
|  |     |           | 平成 17 年 7 月 1 日登記   |
|  |     |           | 平成 19 年 3 月 31 日辞任  |
|  |     |           | 平成 19 年 4 月 2 日登記   |
|  | 取締役 | 森 和 弘 廣 郎 | 平成 17 年 8 月 1 日就任   |
|  |     |           | 平成 17 年 8 月 10 日登記  |
|  |     |           | 平成 18 年 12 月 31 日辞任 |
|  |     |           | 平成 19 年 1 月 10 日登記  |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|     |           |               |
|-----|-----------|---------------|
| 取締役 | 西 野 壽 一   | 平成17年 9月 1日就任 |
|     |           | 平成17年 9月 9日登記 |
|     |           | 平成19年 6月13日重任 |
|     |           | 平成19年 6月20日登記 |
| 取締役 | 西 野 壽 一   | 平成20年 6月12日重任 |
|     |           | 平成20年 6月20日登記 |
|     |           | 平成20年 9月30日辞任 |
|     |           | 平成20年10月 1日登記 |
| 取締役 | 伊 藤 義 文   | 平成18年 1月 1日就任 |
|     |           | 平成18年 1月10日登記 |
|     |           | 平成19年 6月13日重任 |
|     |           | 平成19年 6月20日登記 |
| 取締役 | 伊 藤 義 文   | 平成20年 8月31日辞任 |
|     |           | 平成20年 4月 4日登記 |
|     |           | 平成18年 4月 1日就任 |
|     |           | 平成18年 4月10日登記 |
| 取締役 | 吉 見 功     | 平成19年 3月31日辞任 |
|     |           | 平成19年 4月 2日登記 |
|     |           | 平成18年 4月 1日就任 |
|     |           | 平成18年 4月10日登記 |
| 取締役 | 西 川 晃 一 郎 | 平成19年 6月13日重任 |
|     |           | 平成19年 6月20日登記 |
|     |           | 平成20年 6月12日重任 |
|     |           | 平成20年 6月20日登記 |
| 取締役 | 西 川 晃 一 郎 | 平成21年 6月17日重任 |
|     |           | 平成21年 6月23日登記 |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
|     |         | 平成22年 3月31日辞任 |
|     |         | 平成22年 4月 6日登記 |
| 取締役 | 井 本 義 之 | 平成19年 1月 1日就任 |
|     |         | 平成19年 1月10日登記 |
| 取締役 | 井 本 義 之 | 平成19年 6月13日重任 |
|     |         | 平成19年 6月20日登記 |
| 取締役 | 井 本 義 之 | 平成20年 6月12日重任 |
|     |         | 平成20年 6月20日登記 |
| 取締役 | 井 本 義 之 | 平成21年 6月17日重任 |
|     |         | 平成21年 6月23日登記 |
| 取締役 | 井 本 義 之 | 平成22年 6月15日重任 |
|     |         | 平成22年 6月16日登記 |
| 取締役 | 井 本 義 之 | 平成23年 6月21日重任 |
|     |         | 平成23年 7月 6日登記 |
|     |         | 平成24年 8月30日辞任 |
|     |         | 平成24年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 唐 弓 幸 一 | 平成19年 4月 1日就任 |
|     |         | 平成19年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 唐 弓 幸 一 | 平成19年 6月13日重任 |
|     |         | 平成19年 6月20日登記 |
| 取締役 | 唐 弓 幸 一 | 平成20年 6月12日重任 |
|     |         | 平成20年 6月20日登記 |
| 取締役 | 唐 弓 幸 一 | 平成21年 6月17日重任 |
|     |         | 平成21年 6月23日登記 |
| 取締役 | 唐 弓 幸 一 | 平成22年 6月15日重任 |
|     |         | 平成22年 6月16日登記 |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|     |      |               |
|-----|------|---------------|
|     |      | 平成23年 3月31日辞任 |
|     |      | 平成23年 4月 1日登記 |
| 取締役 | 青山直文 | 平成19年 4月 1日就任 |
|     |      | 平成19年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 青山直文 | 平成19年 6月13日重任 |
|     |      | 平成19年 6月20日登記 |
| 取締役 | 青山直文 | 平成20年 6月12日重任 |
|     |      | 平成20年 6月20日登記 |
| 取締役 | 青山直文 | 平成21年 6月17日重任 |
|     |      | 平成21年 6月23日登記 |
|     |      | 平成22年 3月31日辞任 |
|     |      | 平成22年 4月 6日登記 |
| 取締役 | 川上潤三 | 平成19年 4月 1日就任 |
|     |      | 平成19年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 川上潤三 | 平成19年 6月13日重任 |
|     |      | 平成19年 6月20日登記 |
| 取締役 | 川上潤三 | 平成20年 6月12日重任 |
|     |      | 平成20年 6月20日登記 |
|     |      | 平成21年 6月17日退任 |
|     |      | 平成21年 6月23日登記 |
| 取締役 | 深谷正樹 | 平成20年 3月31日就任 |
|     |      | 平成20年 4月 4日登記 |
| 取締役 | 深谷正樹 | 平成20年 6月12日重任 |
|     |      | 平成20年 6月20日登記 |
| 取締役 | 深谷正樹 | 平成21年 6月17日重任 |
|     |      | 平成21年 6月23日登記 |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|     |      |               |
|-----|------|---------------|
| 取締役 | 深谷正樹 | 平成22年 6月15日重任 |
|     |      | 平成22年 6月16日登記 |
| 取締役 | 深谷正樹 | 平成23年 6月21日重任 |
|     |      | 平成23年 7月 6日登記 |
|     |      | 平成24年 3月30日辞任 |
|     |      | 平成24年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 森田研  | 平成20年 3月31日就任 |
|     |      | 平成20年 4月 4日登記 |
| 取締役 | 森田研  | 平成20年 6月12日重任 |
|     |      | 平成20年 6月20日登記 |
| 取締役 | 森田研  | 平成21年 6月17日重任 |
|     |      | 平成21年 6月23日登記 |
| 取締役 | 森田研  | 平成22年 6月15日重任 |
|     |      | 平成22年 6月16日登記 |
|     |      | 平成22年 6月30日辞任 |
|     |      | 平成22年 7月 1日登記 |
| 取締役 | 佐藤幸宏 | 平成20年 4月 1日就任 |
|     |      | 平成20年 4月 4日登記 |
| 取締役 | 佐藤幸宏 | 平成20年 6月12日重任 |
|     |      | 平成20年 6月20日登記 |
| 取締役 | 佐藤幸宏 | 平成21年 6月17日重任 |
|     |      | 平成21年 6月23日登記 |
| 取締役 | 佐藤幸宏 | 平成22年 6月15日重任 |
|     |      | 平成22年 6月16日登記 |
| 取締役 | 佐藤幸宏 | 平成23年 6月21日重任 |
|     |      | 平成23年 7月 6日登記 |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|     |        |               |
|-----|--------|---------------|
|     |        | 平成24年 3月30日辞任 |
|     |        | 平成24年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 三好 崇 司 | 平成21年 6月17日就任 |
|     |        | 平成21年 6月23日登記 |
| 取締役 | 三好 崇 司 | 平成22年 6月15日重任 |
|     |        | 平成22年 6月16日登記 |
|     | 三好 崇 司 | 平成23年 6月21日退任 |
|     |        | 平成23年 7月 6日登記 |
| 取締役 | 酒井 健 治 | 平成22年 4月 1日就任 |
|     |        | 平成22年 4月 6日登記 |
| 取締役 | 酒井 健 治 | 平成22年 6月15日重任 |
|     |        | 平成22年 6月16日登記 |
| 取締役 | 酒井 健 治 | 平成23年 6月21日重任 |
|     |        | 平成23年 7月 6日登記 |
|     |        | 平成24年 3月30日辞任 |
|     |        | 平成24年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 古田 豊 紀 | 平成22年 4月 1日就任 |
|     |        | 平成22年 4月 6日登記 |
| 取締役 | 古田 豊 紀 | 平成22年 6月15日重任 |
|     |        | 平成22年 6月16日登記 |
| 取締役 | 古田 豊 紀 | 平成23年 6月21日重任 |
|     |        | 平成23年 7月 6日登記 |
|     |        | 平成24年 3月30日辞任 |
|     |        | 平成24年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 引場 正 行 | 平成22年10月 1日就任 |
|     |        | 平成22年10月 5日登記 |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人番号 0400-01-059563

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| 取締役 | 引 場 正 行 | 平成23年 6月21日重任 |
|     |         | 平成23年 7月 6日登記 |
|     |         | 平成24年 3月30日辞任 |
|     |         | 平成24年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 熊 倉 和 明 | 平成23年 4月 1日就任 |
|     |         | 平成23年 4月 1日登記 |
| 取締役 | 熊 倉 和 明 | 平成23年 6月21日重任 |
|     |         | 平成23年 7月 6日登記 |
|     |         | 平成24年 3月30日辞任 |
|     |         | 平成24年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 小 林 信 彦 | 平成23年 4月 1日就任 |
|     |         | 平成23年 4月 1日登記 |
| 取締役 | 小 林 信 彦 | 平成23年 6月21日重任 |
|     |         | 平成23年 7月 6日登記 |
|     |         | 平成24年 3月30日辞任 |
|     |         | 平成24年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 西 康 宏   | 平成24年 3月30日就任 |
|     |         | 平成24年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 西 康 宏   | 平成24年 6月27日重任 |
|     |         | 平成24年 8月 3日登記 |
|     |         | 平成25年 3月31日辞任 |
|     |         | 平成25年 4月 8日登記 |
| 取締役 | 福 井 功   | 平成24年 3月30日就任 |
|     |         | 平成24年 4月 2日登記 |
| 取締役 | 福 井 功   | 平成24年 6月27日重任 |
|     |         | 平成24年 8月 3日登記 |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人番号 0400-01-059563

|         |        |                         |
|---------|--------|-------------------------|
|         |        | 平成25年 3月31日辞任           |
|         |        | 平成25年 4月 8日登記           |
| 取締役     | 保田 隆雄  | 平成24年 3月30日就任           |
|         |        | 平成24年 4月 2日登記           |
| 取締役     | 保田 隆雄  | 平成24年 6月27日重任           |
|         |        | 平成24年 8月 3日登記           |
|         |        | 平成25年 3月31日辞任           |
|         |        | 平成25年 4月 8日登記           |
| 取締役     | 大塚 周一  | 平成24年 3月30日就任           |
|         |        | 平成24年 4月 2日登記           |
| 取締役     | 大塚 周一  | 平成24年 6月27日重任           |
|         |        | 平成24年 8月 3日登記           |
| 取締役     | 谷山 浩一郎 | 平成24年 3月30日就任           |
|         |        | 平成24年 4月 2日登記           |
| 取締役     | 谷山 浩一郎 | 平成24年 6月27日重任           |
|         |        | 平成24年 8月 3日登記           |
| 取締役     | 谷山 浩一郎 |                         |
| (社外取締役) |        | 平成25年 4月 8日社外<br>取締役の登記 |
| 取締役     | 朝倉 陽保  | 平成25年 4月 1日就任           |
| (社外取締役) |        | 平成25年 4月 8日登記           |
| 取締役     | 鈴木 智行  | 平成25年 4月 1日就任           |
| (社外取締役) |        | 平成25年 4月 8日登記           |
| 取締役     | 深井 方彦  | 平成25年 4月 1日就任           |
| (社外取締役) |        | 平成25年 4月 8日登記           |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 取締役 中 和 夫                           | 平成25年 4月 1日就任  |
|                                     | 平成25年 4月 8日登記  |
| 取締役 小 林 喜 光                         | 平成25年 4月 1日就任  |
| (社外取締役)                             | 平成25年 4月 8日登記  |
| 取締役 白 井 克 彦                         | 平成25年 4月 1日就任  |
| (社外取締役)                             | 平成25年 4月 8日登記  |
| 取締役 菅 野 寛 一                         | 平成25年 4月 1日就任  |
| (社外取締役)                             | 平成25年 4月 8日登記  |
| 千葉県茂原市早野2124番地7<br>代表取締役 米 内 史 明    | 平成15年 6月23日重任  |
| 千葉県茂原市早野2124番地7<br>代表取締役 米 内 史 明    | 平成17年 6月17日重任  |
|                                     | 平成17年 7月 1日登記  |
|                                     | 平成17年 12月31日辞任 |
|                                     | 平成17年 8月10日登記  |
| 東京都文京区千石三丁目16番1号<br>代表取締役 森 和 廣     | 平成17年 8月 1日就任  |
|                                     | 平成17年 8月10日登記  |
|                                     | 平成18年12月31日辞任  |
|                                     | 平成19年 1月10日登記  |
| 横浜市旭区若葉台四丁目13番802号<br>代表取締役 井 本 義 之 | 平成19年 1月 1日就任  |
|                                     | 平成19年 1月10日登記  |
| 横浜市旭区若葉台四丁目13番802号<br>代表取締役 井 本 義 之 | 平成19年 6月13日重任  |
|                                     | 平成19年 6月20日登記  |
| 横浜市旭区若葉台四丁目13番802号<br>代表取締役 井 本 義 之 | 平成20年 6月12日重任  |
|                                     | 平成20年 6月20日登記  |
| 横浜市旭区若葉台四丁目13番802号<br>代表取締役 井 本 義 之 | 平成21年 6月17日重任  |
|                                     | 平成21年 6月23日登記  |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>横浜市旭区若葉台四丁目13番802号<br/>代表取締役 井本 義之</p>     | <p>平成22年 6月15日重任</p>            |
|                                               | <p>平成22年 6月16日登記</p>            |
| <p>横浜市旭区若葉台四丁目13番802号<br/>代表取締役 井本 義之</p>     | <p>平成23年 6月21日重任</p>            |
|                                               | <p>平成23年 7月 6日登記</p>            |
|                                               | <p>平成24年 3月30日辞任</p>            |
|                                               | <p>平成24年 4月 2日登記</p>            |
| <p>東京都中央区新川二丁目30番10-1203号<br/>代表取締役 西 康 宏</p> | <p>平成24年 3月30日就任</p>            |
|                                               | <p>平成24年 4月 2日登記</p>            |
| <p>東京都中央区新川二丁目30番10-1203号<br/>代表取締役 西 康 宏</p> | <p>平成24年 6月27日重任</p>            |
|                                               | <p>平成24年 8月 8日登記</p>            |
|                                               | <p>平成25年 3月31日辞任</p>            |
|                                               | <p>平成25年 4月 8日登記</p>            |
| <p>福岡県糸島市三丈武390番地2<br/>代表取締役 大塚 周一</p>        | <p>平成25年 4月 1日就任</p>            |
|                                               | <p>平成25年 4月 8日登記</p>            |
| <p>監査役 福 山 裕 幸</p>                            | <p>平成16年 4月 1日就任</p>            |
| <p>監査役 福 山 裕 幸</p>                            |                                 |
| <p>(社外監査役)</p>                                | <p>平成18年 6月29日社外<br/>監査役の登記</p> |
|                                               | <p>平成20年 3月31日辞任</p>            |
|                                               | <p>平成20年 4月 4日登記</p>            |
| <p>監査役 長 壁 邦 治</p>                            | <p>平成16年 5月21日就任</p>            |
|                                               |                                 |
| <p>(社外監査役)</p>                                | <p>平成20年 3月31日辞任</p>            |
|                                               | <p>平成20年 4月 4日登記</p>            |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ソナパティディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|  |                |         |                         |
|--|----------------|---------|-------------------------|
|  | 監査役            | 西山光秋    | 平成16年 6月18日就任           |
|  |                |         | 平成17年 3月31日辞任           |
|  |                |         | 平成17年 4月11日登記           |
|  | 監査役            | 木邑照高    | 平成17年 4月 1日就任           |
|  |                |         | 平成17年 4月11日登記           |
|  | 監査役<br>(社外監査役) | 木邑照高    | 平成18年 6月29日社外<br>監査役の登記 |
|  |                |         | 平成20年 3月31日辞任           |
|  |                |         | 平成20年 4月 4日登記           |
|  |                |         | 平成20年 3月31日就任           |
|  | 監査役<br>(社外監査役) | 齊藤 壯 蔵  | 平成20年 4月 4日登記           |
|  |                |         | 平成22年 3月31日辞任           |
|  |                |         | 平成22年 4月 6日登記           |
|  | 監査役<br>(社外監査役) | 川 下 寛   | 平成20年 3月31日就任           |
|  |                |         | 平成20年 4月 4日登記           |
|  |                |         | 平成21年 2月27日辞任           |
|  |                |         | 平成21年 3月 4日登記           |
|  | 監査役<br>(社外監査役) | 藤 原 正 樹 | 平成20年 3月31日就任           |
|  |                |         | 平成20年 4月 4日登記           |
|  |                |         | 平成22年 3月31日辞任           |
|  |                |         | 平成22年 4月 6日登記           |
|  | 監査役<br>(社外監査役) | 佐 藤 晴 峰 | 平成20年 4月 1日就任           |
|  |                |         | 平成20年 4月 4日登記           |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|                    |               |
|--------------------|---------------|
|                    | 平成22年 3月31日辞任 |
| (社外監査役)            | 平成22年 4月 6日登記 |
| 監査役 <u>天野 恭 嗣</u>  | 平成21年 2月28日就任 |
| (社外監査役)            | 平成21年 3月 4日登記 |
|                    | 平成22年 3月31日辞任 |
|                    | 平成22年 4月 6日登記 |
| 監査役 <u>青 山 直 文</u> | 平成22年 4月 1日就任 |
|                    | 平成22年 4月 6日登記 |
|                    | 平成24年 3月30日辞任 |
|                    | 平成24年 4月 2日登記 |
| 監査役 <u>英 慎 一 郎</u> | 平成22年 4月 1日就任 |
| (社外監査役)            | 平成22年 4月 6日登記 |
|                    | 平成24年 3月30日辞任 |
|                    | 平成24年 4月 2日登記 |
| 監査役 <u>中 村 忠 司</u> | 平成22年 4月 1日就任 |
| (社外監査役)            | 平成22年 4月 6日登記 |
|                    | 平成22年 6月30日辞任 |
|                    | 平成22年 7月 1日登記 |
| 監査役 <u>三 木 淑 史</u> | 平成22年 6月30日就任 |
| (社外監査役)            | 平成22年 7月 1日登記 |
|                    | 平成24年 3月30日辞任 |
|                    | 平成24年 4月 2日登記 |
| 監査役 <u>川 崎 和 雄</u> | 平成24年 3月30日就任 |
| (社外監査役)            | 平成24年 4月 2日登記 |
| 監査役 <u>江 波 康 洋</u> | 平成25年 4月 1日就任 |
| (社外監査役)            | 平成25年 4月 8日登記 |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|                        |                                                                                                                                                                                                               |                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                        | 監査役 川嶋 俊昭<br>(社外監査役)                                                                                                                                                                                          | 平成25年 4月 1日就任<br>平成25年 4月 8日登記 |
|                        | 会計監査人 新日本監査法人                                                                                                                                                                                                 | 平成18年 6月29日会計<br>監査人の登記        |
|                        | 会計監査人 新日本監査法人                                                                                                                                                                                                 | 平成19年 6月13日重任                  |
|                        | 会計監査人 新日本監査法人                                                                                                                                                                                                 | 平成20年 7月 9日登記                  |
|                        | 会計監査人 新日本監査法人                                                                                                                                                                                                 | 平成20年 6月12日重任                  |
|                        | 会計監査人 新日本監査法人                                                                                                                                                                                                 | 平成20年 7月 9日登記                  |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成20年 7月 1日新日<br>本監査法人の名称変更    |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成20年 7月 9日登記                  |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成21年 6月17日重任                  |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成21年 6月23日登記                  |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成22年 6月18日重任                  |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成22年 6月 6日登記                  |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成23年 6月21日重任                  |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成23年 7月 6日登記                  |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成24年 6月27日退任                  |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成24年 8月 3日登記                  |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成24年 6月27日就任                  |
|                        | 会計監査人 新日本有限責任監査法人                                                                                                                                                                                             | 平成24年 8月 3日登記                  |
| 取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定 | 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を負ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。<br>当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を負ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。<br>平成25年 4月 1日設定 | 平成25年 4月 8日登記                  |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

社外取締役等の会  
社に対する責任の  
制限に関する規定

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額以上で定められた金額または法令が規定する額のいずれが高い額とする。

平成25年4月1日設定 平成25年4月8日登記

新株予約権

第1回新株予約権

新株予約権の数

8万7400個

新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

普通株式8万7400株

本新株予約権1個の行使により新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転し、株式の発行又はこれに代わる当社の保有する自己株式の移転を「交付」という。する株式は、当社普通株式1株（以下「割当株式数」という。）とする。

ただし、割当株式数は、当社普通株式の分割（株式無償割当を含む。以下同じ。）又は併合を行う場合には、次の算式に従って調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権（当該時点まで行使され、消滅され又は消滅した本新株予約権を除く。）の総数を乗じた数とする。

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×（分割・併合の比率）

なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数が1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。

さらに、上記のほか割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社が適当と考える方法で、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うことができる。

募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないときは、

本新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

（1）本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（下記（2）に定義される。）に割当株式数を乗じた価額とする（円未満の端数は切り上げるものとする。）。

（2）本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初5万円（下記（3）の調整に服する。）とする。

（3）行使価額の調整

（a）当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整する（円未満小数第1位まで算出し、小数第1位未満の端数は切り上げる。）。

調整後行使価額＝株式の分割に係る効力が生ずる基準日（基準日を定めないとときは、その効力発生日）の翌日以前の行使価額又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（分割・併合の比率）

（b）当社は、上記（a）に定める場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会は、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。

（i）当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全子会社とする株式交換の完全子会社とする株式交換のために行使価額の調整を必

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパニディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

新株予約権を行使することができる期間  
平成26年6月28日から平成34年6月27日（同科が当社の営業日でない場合にはその直前の営業日）までとする。

新株予約権の行使の条件

- (1) 本新株予約権は次のいずれかの場合にのみ行使することができる。
- (a) 当社普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合。
  - (b) 当社の発行済株式（ただし、潜在株式を除く。）に係る議決権の総数に占める平成25年4月1日現在において当社の株式に係る議決権の過半数を保有する株主が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合。
  - (c) 平成25年4月1日現在において当社の株式に係る議決権の過半数を保有する株主が当社の筆頭株主でなくなった場合。
- (2) 前号の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者（以下「本新株予約権者」という。）が当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は、当社又は当社の子会社において諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者はその保有する全ての本新株予約権を行使することができず、場合によっては当社の取締役会の決議により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
- (3) 第(1)号の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間が経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。
- (4) 第(1)号の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く、この限りには、本新株予約権を行使することはできない。

会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議により、その取得する本新株予約権を定めるものとする。

平成25年4月1日発行

平成25年4月8日登記

## 第2回新株予約権

新株予約権の数

1万3400個

新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

普通株式1万3400株

本新株予約権1個の行使により新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転（以下「株式の発行又はこれに代わる当社の保有する自己株式の移転」という。）する株式は、当社普通株式1株（以下「割当株式数」という。）とする。

ただし、割当株式数は、当社普通株式の分割（株式無償割当てを含む。以

下同じ。))又は併合を行う場合には、次の算式に従って調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。))の総数を乗じた数とする。

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×(分割・併合の比率)

なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。

さらに、上記のほか、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社が適当と考える方法で、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うことができる。

本新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(下記(2))に定義される。)に割当株式数を乗じた価額とする。(1円未満の端数は切り上げるものとする。)

(2) 本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初5万円(下記(3)の調整に服する。)とする。

(3) 行使価額の調整

(a) 当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整する。(円位未満の数第1位までを出し、第1位を切り上げる。)。調整後行使価額＝株式の分割に係る基準日(基準日を定めないとした場合は効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以後、これを適用する。

調整後行使価額＝調整前行使価額×(分割・併合の比率)

(b) 当社は、上記(a)に定める場合以外に、次の場合は、必要に応じて、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。

(i) 当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

(ii) その他当社普通株式数の変更等により行使価額の調整を必要とする場合。

新株予約権を行使することができる期間

平成25年6月28日から平成34年6月27日(同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日)までとする。

新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権は次のいずれかの場合のみ行使することができる。

(a) 当社普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合

(b) 当社の発行済株式(ただし潜在株式を除く。)に係る議決権の総数に占める、平成25年4月1日現在において当社の株式に係る議決権の過半数を保有する株主が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が3.3%以下になった場合

(c) 平成25年4月1日現在において当社の株式に係る議決権の過半数を保有する株主が当社の筆頭株主でなくなった場合

(2) 前号の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は、当社又は当社の子会社において諭旨退職の処分を受け、若しくはそれら

に準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者は、その保有する全ての本新株予約権を行使することができない。ただし、当社の取締役会の決議により特に行使が認められた場合は、この限りではない。

(3) 第(1)号の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間が経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。

(4) 第(1)号の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。

会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議により、その取得する本新株予約権を定めるものとする。

平成25年 4月 21日発行

平成25年 4月 23日登記

#### 第四回新株予約権

新株予約権の数

3,200個

新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその決定方法

普通株式3,200株

本新株予約権1個の行使により新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転(以下「株式の発行又はこれに代わる当社の保有する自己株式の移転を「交付」という。»)する株式は、当社普通株式1株(以下「割当株式数」という。)とする。

ただし、割当株式数は、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式に従って調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×(分割・併合の比率)

なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。

なお上記のほか、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社が適当と考える方法で、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うことができる。

本新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(下記(2)に定義される。)に割当株式数を乗じた価額とする。(1円未満の端数は切り上げるものとする。)

(2) 本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初5万円(下記(3)の調整に服する。)とする。

(3) 行使価額の調整

(a) 当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整する(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り上げる。)。調整後行使価額は、株式の分割に係る基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。

調整後行使価額 = 調整前行使価額  $\times$  分割・併合の比率

(b) 当社は、上記(a)に定める場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。

(i) 当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

(ii) その他当社普通株式数の変更等により行使価額の調整を必要とする場合。

新株予約権を行使することができる期間

平成27年1月31日から平成35年1月30日(同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日)までとする。

新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権は次のいずれかの場合にのみ行使することができる。

(a) 当社普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合。

(b) 当社の発行済株式(ただし、潜在株式を除く)に係る議決権の総数に占める、平成25年4月1日現在において当社の株式に係る議決権の過半数を保有する株主が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以上となる場合。

(c) 平成25年4月1日現在において当社の株式に係る議決権の過半数を保有する株主が当社の筆頭株主でなくなった場合。

(2) 前号の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は、当社又は当社の子会社において諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合には、本新株予約権者はその保有する全ての本新株予約権を行使することができない。ただし、当社の取締役会の決議により特に行使が認められた場合はこの限りではない。

(3) 第(1)号の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間が経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。

(4) 第(1)号の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に親業する会社の役員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議により、その取得する本新株予約権を定めるものとする。

平成25年4月1日発行

平成25年4月8日登記

第4回新株予約権

新株予約権の数

1500個

新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

普通株式1500株

本新株予約権1個の行使により新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転（以下「株式の発行又はこれに代わる当社の保有する自己株式の移転を「交付」という。」）する株式は、当社普通株式1株（以下「割当株式数」という。）とする。

ただし、割当株式数は、当社普通株式の分割（株式無償割当てを含む。）以下同じ。）又は併合を行う場合には、次の算式に従って調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権が当該時点まで行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除くものの総数を乗じた数とする。

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×（分割・併合の比率）

ただし、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。

さらに、上記のほか、割当株式数の調整を必要とする事由が発生したときは、当社が適当と考える方法で、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うことができる。

募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（下記(2)に定義される。）に割当株式数を乗じた価額とする（1円未満の端数は切り上げるものとする。）。

(2) 本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初5万円（下記(3)の調整に服する。）とする。

(3) 行使価額の調整

(a) 当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整する（円位未満小数第1位まで算出し、小数第2位から第1位を切り上げる。）。

調整後行使価額は、株式の分割に係る基準日（基準日を定めないときは、その効力発生日）の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、それを適用する。

調整後行使価額＝調整前行使価額×（分割・併合の比率）

(b) 当社は、上記(a)に定める場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。

(1) 当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

(ii) その他当社普通株式数の変更等により行使価額の調整を必要とする場合。

新株予約権を行使することができる期間

平成27年2月28日から平成35年2月27日(同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日)までとする。

新株予約権の行使の条件

(1) 本新株予約権は次のいずれかの場合にのみ行使することができる。

(a) 当社普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合

(b) 当社の発行済株式(ただし、潜在株式を除く。)に係る議決権の総数に占める平成25年4月1日現在において当社の株式に係る議決権の過半数を保有する株主が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合

(c) 平成25年4月1日現在において当社の株式に係る議決権の過半数を保有する株主が当社の筆頭株主でなくなった場合

(2) 前号の定めにかかわらず、本新株予約権の保有者(以下「本新株予約権者」という。)が当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は当社又は当社の子会社において諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分その他の制裁を受けた場合又は、本新株予約権者はその保有する全ての本新株予約権を行使することができない。ただし、当社の取締役会の決議により特に行使が認められた場合を除く。この限りではない。

(3) 第(1)号の定めにかかわらず、本新株予約権者は、当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年間が経過する日まで、本新株予約権を行使することはできない。

(4) 第(1)号の定めにかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権者が、当社と実質的に競争する会社の役員に就いた場合(当社の書面による承諾を事前に得た場合を除く。)には、本新株予約権を行使することはできない。

会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

当社は、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議により、その取得する本新株予約権を定めるものとする。

平成25年4月1日発行

平成25年4月8日登記

会社分割

平成22年6月30日千葉県茂原市早野3732番地株式会社IPSアルファ支援会社に分割

平成22年6月30日登記

吸収合併

平成23年4月1日千葉県茂原市早野3681番地株式会社日立ディスプレイデバイスを合併

平成23年4月1日登記

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

|     |                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | <p>平成23年4月1日千葉県茂原市早野3300番地株式会社日立ディスプレイテクノロジーズを合併</p> <p>平成23年 4月 1日登記</p>       |
| -2  | <p>平成25年4月1日東京都港区西新橋三丁目7番1号株式会社ジャパンディスプレイを合併</p> <p>平成25年 4月 8日登記</p>           |
| -3  | <p>平成25年4月1日埼玉県深谷市落穂町一丁目9番地2株式会社ジャパンディスプレイセントラルを合併</p> <p>平成25年 4月 8日登記</p>     |
| -4  | <p>平成25年4月1日愛知県知多郡東浦町大字緒川字土舟木50番地株式会社ジャパンディスプレイウエストを合併</p> <p>平成25年 4月 8日登記</p> |
| -5  | <p>平成25年4月1日千葉県茂原市早野3300番地株式会社ジャパンディスプレイイーストプロダクツを合併</p> <p>平成25年 4月 8日登記</p>   |
| (2) | <p>取締役会設置会社に関する事項</p> <p>取締役会設置会社</p> <p>平成17年法律第37号第36条の規定により平成18年 5月17日登記</p> |
| (3) | <p>監査役設置会社に関する事項</p> <p>監査役設置会社</p> <p>平成17年法律第37号第36条の規定により平成18年 5月17日登記</p>   |
| (4) | <p>監査役会設置会社に関する事項</p> <p>監査役会設置会社</p> <p>平成24年 3月30日廃止</p> <p>平成24年 4月 2日登記</p> |
| (5) | <p>監査役会設置会社</p> <p>平成25年 4月 1日設定</p> <p>平成25年 4月 8日登記</p>                       |
| (6) | <p>会計監査人設置会社に関する事項</p> <p>会計監査人設置会社</p> <p>平成18年 6月29日登記</p>                    |
| -1  | <p>登記記録に関する事項</p> <p>平成16年法務省令第15号附則第3項の規定により</p> <p>平成16年12月13日移記</p>          |
| -2  | <p>平成25年4月1日東京都港区西新橋三丁目7番1号に本店移転</p> <p>平成25年 4月17日登記</p> <p>平成25年 4月17日閉鎖</p>  |

千葉県茂原市早野3300番地  
株式会社ジャパンディスプレイ  
会社法人等番号 0400-01-059563

日本  
特許  
公報

これは特許簿に記載されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書面である。

(千葉県方法務局管轄)

平成25年 4月19日

東京法務局港出張所

登記官

甲 賀 郎



整理番号 ワ534182

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

30/30

PATENT