

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3689731

|                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SUBMISSION TYPE:</b>                                                                                                                                                                         | RESUBMISSION                      |
| <b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>                                                                                                                                                                    | CHANGE OF NAME                    |
| <b>RESUBMIT DOCUMENT ID:</b>                                                                                                                                                                    | 503592681                         |
| <b>CONVEYING PARTY DATA</b>                                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>Name</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Execution Date</b>             |
| JAPAN DISPLAY WEST INC.                                                                                                                                                                         | 04/01/2013                        |
| <b>RECEIVING PARTY DATA</b>                                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>Name:</b>                                                                                                                                                                                    | JAPAN DISPLAY INC.                |
| <b>Street Address:</b>                                                                                                                                                                          | 3-7-1, NISHI-SHINBASHI, MINATO-KU |
| <b>City:</b>                                                                                                                                                                                    | TOKYO                             |
| <b>State/Country:</b>                                                                                                                                                                           | JAPAN                             |
| <b>Postal Code:</b>                                                                                                                                                                             | 105-0003                          |
| <b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>                                                                                                                                                                |                                   |
| <b>Property Type</b>                                                                                                                                                                            | <b>Number</b>                     |
| <b>Application Number:</b>                                                                                                                                                                      | 12898344                          |
| <b>CORRESPONDENCE DATA</b>                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>Fax Number:</b>                                                                                                                                                                              | (312)827-8185                     |
| <i>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.</i> |                                   |
| <b>Phone:</b>                                                                                                                                                                                   | 312-373-1121                      |
| <b>Email:</b>                                                                                                                                                                                   | chicago.patents@klgates.com       |
| <b>Correspondent Name:</b>                                                                                                                                                                      | KLGATES                           |
| <b>Address Line 1:</b>                                                                                                                                                                          | P.O. BOX 1121                     |
| <b>Address Line 4:</b>                                                                                                                                                                          | CHICAGO, ILLINOIS 60690-1135      |
| <b>NAME OF SUBMITTER:</b>                                                                                                                                                                       | JEFFREY M. INGALLS                |
| <b>SIGNATURE:</b>                                                                                                                                                                               | /jeffrey m. ingalls/              |
| <b>DATE SIGNED:</b>                                                                                                                                                                             | 01/11/2016                        |
| <b>Total Attachments: 35</b>                                                                                                                                                                    |                                   |
| source=VerifiedNameChange#page1.tif                                                                                                                                                             |                                   |
| source=VerifiedNameChange#page2.tif                                                                                                                                                             |                                   |
| source=VerifiedNameChange#page3.tif                                                                                                                                                             |                                   |
| source=VerifiedNameChange#page4.tif                                                                                                                                                             |                                   |
| source=VerifiedNameChange#page5.tif                                                                                                                                                             |                                   |
| source=VerifiedNameChange#page6.tif                                                                                                                                                             |                                   |

source=VerifiedNameChange#page7.tif  
source=VerifiedNameChange#page8.tif  
source=VerifiedNameChange#page9.tif  
source=VerifiedNameChange#page10.tif  
source=VerifiedNameChange#page11.tif  
source=VerifiedNameChange#page12.tif  
source=VerifiedNameChange#page13.tif  
source=VerifiedNameChange#page14.tif  
source=VerifiedNameChange#page15.tif  
source=VerifiedNameChange#page16.tif  
source=VerifiedNameChange#page17.tif  
source=VerifiedNameChange#page18.tif  
source=VerifiedNameChange#page19.tif  
source=VerifiedNameChange#page20.tif  
source=VerifiedNameChange#page21.tif  
source=VerifiedNameChange#page22.tif  
source=VerifiedNameChange#page23.tif  
source=VerifiedNameChange#page24.tif  
source=VerifiedNameChange#page25.tif  
source=VerifiedNameChange#page26.tif  
source=VerifiedNameChange#page27.tif  
source=VerifiedNameChange#page28.tif  
source=VerifiedNameChange#page29.tif  
source=VerifiedNameChange#page30.tif  
source=VerifiedNameChange#page31.tif  
source=VerifiedNameChange#page32.tif  
source=VerifiedNameChange#page33.tif  
source=VerifiedNameChange#page34.tif  
source=VerifiedNameChange#page35.tif

VERIFICATION OF TRANSLATION

I, Wakako Anzai  
of c/o SAKAI International Patent Office, Toranomom Mitsui Building, 8-1, Kasumigaseki  
3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Japan

Declare as follows

1. That I am well acquainted with both the English and Japanese languages, and
2. That the attached document entitled "Partial translation of Certificate of All Removed Matters (Exhibit A) is a true and accurate English language translation of relevant portions of the attached document in Japanese language (Exhibit B) of which is a true copy of the original document in Japanese to the best of my knowledge and belief.

January 8, 2016  
Date

  
Signature  
Name: Wakako Anzai

# EXHIBIT A

① Certificate of All Removed Matters

② Trade name

(1) Hitachi Displays, Ltd.

(2) Japan Display East Inc. Changed on April 1, 2012  
Registered on April 2, 2012

(3) Japan Display Inc. Changed on April 1, 2013  
Registered on April 8, 2013

③ Head office

④ Method of giving public notice

⑤ Date of establishment of company

⑥ Purposes

⑦ \* It is indicated that the underlined items are deleted matters. (Common to all pages)

⑧ Total number of authorized shares

⑨ Total number of issued shares and class and number thereof

⑩ Provisions to the effect that share certificates be issued

⑪ Amount of stated capital

⑫ Total number of authorized shares in a class and the details of the shares of each class

⑬ Provisions for restrictions on assignment of shares

⑭ Matters concerning officers (from page 5 to page 21)

⑮ Provisions for exemption from liability of directors etc. to the company

⑯ Provisions for limitation of liability of outside directors etc. to the company

⑰ Share option (from page 22 to page 28)

⑱ Company split

⑲ Absorption-type merger

(1) The Company absorbed Hitachi Display Devices, Ltd. (3681 Hayano, Mobara City, Chiba Prefecture) on April 1, 2011.  
Registered on April 1, 2011.

(2) The Company absorbed Hitachi Display Technologies, Ltd.  
(3300 Hayano, Mobara City, Chiba Prefecture) on April 1, 2011.  
Registered on April 1, 2011.

(3) The Company absorbed Japan Display Inc. (7-1,  
Nishi-shinbashi 3-chome, Minato-ku, Tokyo) on April 1, 2013.  
Registered on April 8, 2013.

(4) The Company absorbed Japan Display Central Inc. (9-2,  
Hatara-cho 1-chome, Fukaya City, Saitama Prefecture) on April  
1, 2013.  
Registered on April 8, 2013.

(5) The Company absorbed Japan Display West Inc. (50 Aza  
Kamifunaki, O-aza Ogawa, Higashiura-cho, Chita-gun, Aichi  
Prefecture) on April 1, 2013.  
Registered on April 8, 2013.

(6) The Company absorbed Japan Display East Products Co., Ltd.  
(3300 Hayano, Mobara City, Chiba Prefecture) on April 1, 2013.  
Registered on April 8, 2013.

- ⑩ Matters relating to a company with board of directors
- ⑪ Matters relating to a company with company auditors
- ⑫ Matters relating to a company with board of company auditors
- ⑬ Matters relating to a company with accounting auditors
- ⑭ Matters relating to the registration record

⑮ This is a certified record of all removed matters contained  
in the Register (within the jurisdiction of the Chiba District  
Legal Affairs Bureau).

January 7, 2015

Tokyo Legal Affairs Bureau, Minato Branch  
Registrar

## EXHIBIT B

① 閉鎖事項全部証明書

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

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 商号 ②       | (1) <u>株式会社日立ディスプレイズ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|            | (2) <u>株式会社ジャパンディスプレイイースト</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成24年 4月 1日変更<br>平成24年 4月 2日登記 |
|            | (3) <u>株式会社ジャパンディスプレイ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 平成25年 4月 1日変更<br>平成25年 4月 8日登記 |
| 本店 ③       | <u>千葉県茂原市早野3300番地</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| 公告をする方法 ④  | <u>官報に掲載してこれを行う</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
|            | <u>官報により行う</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 平成18年 6月16日変更<br>平成18年 6月29日登記 |
|            | 電子公告とする。<br><u>http://www.j-display.com</u><br>ただし、事故その他やむを得ない事由によって<br>電子公告ができない場合の公告方法は、官報に<br>掲載する方法とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 平成24年12月10日変更<br>平成24年12月21日登記 |
| 会社成立の年月日 ⑤ | 平成14年10月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| 目的 ⑥       | 1. <u>液晶表示素子、反射型マイクロディスプレイ、投射型ブラウン管、直視型ブラウン管等ディスプレイ関連の電子部品・デバイスの開発、設計、製造及び販売</u><br>2. <u>液晶ドライバ、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</u><br>3. <u>民生用電子機械器具の開発、設計、製造及び販売</u><br>4. <u>防犯、防災及び安全に関する設備機器の設計、製造及び販売</u><br>5. <u>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</u><br>6. <u>前各号に掲げた製品の再生処理及び再生製品の販売</u><br>7. <u>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</u><br>8. <u>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</u><br>9. <u>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</u><br>10. <u>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</u><br>11. <u>印刷、文書作成管理及び事務処理に関する事業</u><br>12. <u>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</u> |                                |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                           | <p>の情報システムの開発、設計、運用及び保守</p> <p>13. 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</p> <p>14. 古物の売買</p> <p>15. 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</p> <p>16. 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</p> <p>17. 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</p> <p>18. 労働者派遣事業</p> <p>19. 金銭の貸付、債権の買取、債務の保証及び投資顧問</p> <p>20. 不動産の管理、賃貸借及びその仲介</p> <p>21. 倉庫業及び貨物運送取扱業</p> <p>22. 前各号に関連する一切の事業</p> |               |
|                           | <p>(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</p> <p>(2) 前号に附帯関連する一切の事業</p> <p>平成24年 3月30日変更 平成24年 4月 2日登記</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|                           | <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(3) 前各号に附帯関連する一切の事業</p> <p>平成25年 4月 1日変更 平成25年 4月 8日登記</p>                                                                                                                                                                                                  |               |
| 発行可能株式総数<br>⑧             | 80万株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|                           | 130万株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 平成18年 6月16日変更 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 平成18年 6月29日登記 |
|                           | 1840万株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 平成25年 3月27日変更 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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<br>⑨ | 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 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 平成17年 4月 5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 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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><u>90万980株</u>                                                                                                         | 平成18年10月 1日変更 |
|                                              |                                                                                                                                    | 平成18年10月 5日登記 |
|                                              | 発行済株式の総数<br><u>120万980株</u>                                                                                                        | 平成19年 7月 1日変更 |
|                                              |                                                                                                                                    | 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 |
|                                              |                                                                                                                                    | 平成25年 4月 8日登記 |
| 株券を発行する旨<br>の定め<br>(10)                      | 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                                                                                                |               |
| 資本金の額<br>(11)                                | 平成18年 6月16日廃止 平成18年 6月29日登記                                                                                                        |               |
|                                              | 金105億円                                                                                                                             |               |
|                                              | 金115億200万円                                                                                                                         | 平成17年 4月 1日変更 |
|                                              |                                                                                                                                    | 平成17年 4月 5日登記 |
|                                              | 金137億5500万円                                                                                                                        | 平成17年10月 1日変更 |
|                                              |                                                                                                                                    | 平成17年10月 6日登記 |
|                                              | 金217億6600万円                                                                                                                        | 平成18年 4月 1日変更 |
|                                              |                                                                                                                                    | 平成18年 4月 6日登記 |
|                                              | 金277億7450万円                                                                                                                        | 平成18年10月 1日変更 |
|                                              |                                                                                                                                    | 平成18年10月 5日登記 |
|                                              | 金352億7450万円                                                                                                                        | 平成19年 7月 1日変更 |
|                                              |                                                                                                                                    | 平成19年 7月 5日登記 |
| 発行可能種類株式<br>総数及び発行する<br>各種の株式の内<br>容<br>(12) | 普通株式 1320万株<br>A種優先株式 520万株<br>1. 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項

(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項

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<br><br>(13) | 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。<br>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。<br>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<br><br>(14)      | 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20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 1月10日登記 |
|  | 取締役 畑 中和 夫 | 平成16年 4月 1日就任 |
|  |            |               |
|  | 取締役 畑 中和 夫 | 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

|  |                    |               |
|--|--------------------|---------------|
|  | <u>取締役</u> 江 幡 誠   | 平成16年 4月 1日就任 |
|  |                    |               |
|  | <u>取締役</u> 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 |
|  | <u>取締役</u> 若 林 肇   | 平成17年 4月 1日就任 |
|  |                    | 平成17年 4月11日登記 |
|  | <u>取締役</u> 若 林 肇   | 平成17年 6月17日重任 |
|  |                    | 平成17年 7月 1日登記 |
|  | <u>取締役</u> 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 |
|  | <u>取締役</u> 近 藤 裕 則 | 平成17年 4月 1日就任 |
|  |                    | 平成17年 4月11日登記 |
|  | <u>取締役</u> 近 藤 裕 則 | 平成17年 6月17日重任 |
|  |                    | 平成17年 7月 1日登記 |
|  | <u>取締役</u> 近 藤 裕 則 | 平成19年 6月13日重任 |
|  |                    | 平成19年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> 近 藤 裕 則 | 平成20年 6月12日重任 |
|  |                    | 平成20年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> 近 藤 裕 則 | 平成21年 6月17日重任 |
|  |                    | 平成21年 6月23日登記 |
|  | <u>取締役</u> 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

|  |            |                  |               |
|--|------------|------------------|---------------|
|  | <u>取締役</u> | <u>近 藤 裕 則</u>   | 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 |
|  | <u>取締役</u> | <u>田 宮 直 彦</u>   | 平成17年 4月 1日就任 |
|  |            |                  | 平成17年 4月11日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>田 宮 直 彦</u>   | 平成17年 6月17日重任 |
|  |            |                  | 平成17年 7月 1日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>田 宮 直 彦</u>   | 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 |
|  | <u>取締役</u> | <u>田 村 豊 一 郎</u> | 平成17年 4月 1日就任 |
|  |            |                  | 平成17年 4月11日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>田 村 豊 一 郎</u> | 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 |
|  | <u>取締役</u> | <u>中 村 道 治</u>   | 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 |
|  | <u>取締役</u> | <u>森 和 廣</u>     | 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

|  |            |                  |               |
|--|------------|------------------|---------------|
|  | <u>取締役</u> | <u>西 野 壽 一</u>   | 平成17年 9月 1日就任 |
|  |            |                  | 平成17年 9月 9日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>西 野 壽 一</u>   | 平成19年 6月13日重任 |
|  |            |                  | 平成19年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>西 野 壽 一</u>   | 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 |
|  | <u>取締役</u> | <u>伊 藤 義 文</u>   | 平成18年 1月 1日就任 |
|  |            |                  | 平成18年 1月10日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>伊 藤 義 文</u>   | 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 |
|  | <u>取締役</u> | <u>吉 見 功</u>     | 平成18年 4月 1日就任 |
|  |            |                  | 平成18年 4月10日登記 |
|  |            |                  | 平成19年 3月31日辞任 |
|  |            |                  | 平成19年 4月 2日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>西 川 晃 一 郎</u> | 平成18年 4月 1日就任 |
|  |            |                  | 平成18年 4月10日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>西 川 晃 一 郎</u> | 平成19年 6月13日重任 |
|  |            |                  | 平成19年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>西 川 晃 一 郎</u> | 平成20年 6月12日重任 |
|  |            |                  | 平成20年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>西 川 晃 一 郎</u> | 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 |
|  | <u>取締役</u> <u>井 本 義 之</u> | 平成19年 1月 1日就任 |
|  |                           | 平成19年 1月10日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>井 本 義 之</u> | 平成19年 6月13日重任 |
|  |                           | 平成19年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>井 本 義 之</u> | 平成20年 6月12日重任 |
|  |                           | 平成20年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>井 本 義 之</u> | 平成21年 6月17日重任 |
|  |                           | 平成21年 6月23日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>井 本 義 之</u> | 平成22年 6月15日重任 |
|  |                           | 平成22年 6月16日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>井 本 義 之</u> | 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 |
|  | <u>取締役</u> <u>唐 弓 幸 一</u> | 平成19年 4月 1日就任 |
|  |                           | 平成19年 4月 2日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>唐 弓 幸 一</u> | 平成19年 6月13日重任 |
|  |                           | 平成19年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>唐 弓 幸 一</u> | 平成20年 6月12日重任 |
|  |                           | 平成20年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>唐 弓 幸 一</u> | 平成21年 6月17日重任 |
|  |                           | 平成21年 6月23日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>唐 弓 幸 一</u> | 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 |
|  | <u>取締役</u> <u>青 山 直 文</u> | 平成19年 4月 1日就任 |
|  |                           | 平成19年 4月 2日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>青 山 直 文</u> | 平成19年 6月13日重任 |
|  |                           | 平成19年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>青 山 直 文</u> | 平成20年 6月12日重任 |
|  |                           | 平成20年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>青 山 直 文</u> | 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 |
|  | <u>取締役</u> <u>川 上 潤 三</u> | 平成19年 4月 1日就任 |
|  |                           | 平成19年 4月 2日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>川 上 潤 三</u> | 平成19年 6月13日重任 |
|  |                           | 平成19年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>川 上 潤 三</u> | 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 |
|  | <u>取締役</u> <u>深 谷 正 樹</u> | 平成20年 3月31日就任 |
|  |                           | 平成20年 4月 4日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>深 谷 正 樹</u> | 平成20年 6月12日重任 |
|  |                           | 平成20年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>深 谷 正 樹</u> | 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

|  |                    |               |
|--|--------------------|---------------|
|  | <u>取締役</u> 深 谷 正 樹 | 平成22年 6月15日重任 |
|  |                    | 平成22年 6月16日登記 |
|  | <u>取締役</u> 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 |
|  | <u>取締役</u> 森 田 研   | 平成20年 3月31日就任 |
|  |                    | 平成20年 4月 4日登記 |
|  |                    | 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日重任 |
|  |                    | 平成21年 6月23日登記 |
|  |                    | 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 |
|  |                    | 平成20年 4月 1日就任 |
|  |                    | 平成20年 4月 4日登記 |
|  | <u>取締役</u> 佐 藤 幸 宏 | 平成20年 6月12日重任 |
|  |                    | 平成20年 6月20日登記 |
|  | <u>取締役</u> 佐 藤 幸 宏 | 平成21年 6月17日重任 |
|  |                    | 平成21年 6月23日登記 |
|  | <u>取締役</u> 佐 藤 幸 宏 | 平成22年 6月15日重任 |
|  |                    | 平成22年 6月16日登記 |
|  | <u>取締役</u> 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 |
|  | <u>取締役</u> <u>三 好 崇 司</u> | 平成21年 6月17日就任 |
|  |                           | 平成21年 6月23日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>三 好 崇 司</u> | 平成22年 6月15日重任 |
|  |                           | 平成22年 6月16日登記 |
|  |                           | 平成23年 6月21日退任 |
|  |                           | 平成23年 7月 6日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>酒 井 健 治</u> | 平成22年 4月 1日就任 |
|  |                           | 平成22年 4月 6日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>酒 井 健 治</u> | 平成22年 6月15日重任 |
|  |                           | 平成22年 6月16日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>酒 井 健 治</u> | 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 |
|  | <u>取締役</u> <u>古 田 豊 紀</u> | 平成22年 4月 1日就任 |
|  |                           | 平成22年 4月 6日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>古 田 豊 紀</u> | 平成22年 6月15日重任 |
|  |                           | 平成22年 6月16日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>古 田 豊 紀</u> | 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 |
|  | <u>取締役</u> <u>引 場 正 行</u> | 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  
会社法人等番号 0400-01-059563

|  |            |                |               |
|--|------------|----------------|---------------|
|  | <u>取締役</u> | <u>引 場 正 行</u> | 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 |
|  | <u>取締役</u> | <u>熊 倉 和 明</u> | 平成23年 4月 1日就任 |
|  |            |                | 平成23年 4月 1日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>熊 倉 和 明</u> | 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 |
|  | <u>取締役</u> | <u>小 林 信 彦</u> | 平成23年 4月 1日就任 |
|  |            |                | 平成23年 4月 1日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>小 林 信 彦</u> | 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 |
|  | <u>取締役</u> | <u>西 康 宏</u>   | 平成24年 3月30日就任 |
|  |            |                | 平成24年 4月 2日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>西 康 宏</u>   | 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 |
|  | <u>取締役</u> | <u>福 井 功</u>   | 平成24年 3月30日就任 |
|  |            |                | 平成24年 4月 2日登記 |
|  | <u>取締役</u> | <u>福 井 功</u>   | 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  
会社法人等番号 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<br>(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<br>(社外取締役)  | 平成25年 4月 1日就任           |
|  |                      | 平成25年 4月 8日登記           |
|  | 取締役 鈴木智行<br>(社外取締役)  | 平成25年 4月 1日就任           |
|  |                      | 平成25年 4月 8日登記           |
|  | 取締役 深串方彦<br>(社外取締役)  | 平成25年 4月 1日就任           |
|  |                      | 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 畑 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<br>(社外取締役)                  | 平成 25 年 4 月 1 日就任   |
|                                         | 平成 25 年 4 月 8 日登記   |
| 取締役 白 井 克 彦<br>(社外取締役)                  | 平成 25 年 4 月 1 日就任   |
|                                         | 平成 25 年 4 月 8 日登記   |
| 取締役 菅 野 寛<br>(社外取締役)                    | 平成 25 年 4 月 1 日就任   |
|                                         | 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  |
|                                         |                     |
|                                         | 平成 17 年 6 月 17 日重任  |
|                                         | 平成 17 年 7 月 1 日登記   |
| 東京都文京区千石二丁目 16 番 1 号<br>代表取締役 森 和 廣     | 平成 17 年 7 月 31 日辞任  |
|                                         | 平成 17 年 8 月 10 日登記  |
|                                         | 平成 17 年 8 月 1 日就任   |
|                                         | 平成 17 年 8 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 18 年 12 月 31 日辞任 |
|                                         | 平成 19 年 1 月 10 日登記  |
|                                         | 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

|  |                                                                              |                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | <u>横浜市旭区若葉台四丁目13番802号</u><br><u>代表取締役</u> <u>井 本 義 之</u>                     | 平成22年 6月15日重任           |
|  |                                                                              | 平成22年 6月16日登記           |
|  | <u>横浜市旭区若葉台四丁目13番802号</u><br><u>代表取締役</u> <u>井 本 義 之</u>                     | 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           |
|  | <u>東京都中央区新川二丁目30番10-1203号</u><br><u>代表取締役</u> <u>西 康 宏</u>                   | 平成24年 4月 2日登記           |
|  |                                                                              | 平成24年 3月30日就任           |
|  |                                                                              | 平成24年 4月 2日登記           |
|  |                                                                              | 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           |
|  | <u>東京都中央区新川二丁目30番10-1203号</u><br><u>代表取締役</u> <u>西 康 宏</u>                   | 平成25年 4月 8日登記           |
|  |                                                                              | 平成25年 4月 1日就任           |
|  | <u>福岡県糸島市二丈武390番地2</u><br><u>代表取締役</u> <u>大 塚 周 一</u>                        | 平成25年 4月 8日登記           |
|  |                                                                              | 平成25年 4月 1日就任           |
|  | <u>監査役</u> <u>福 山 裕 幸</u><br><br><u>監査役</u> <u>福 山 裕 幸</u><br><u>(社外監査役)</u> | 平成16年 4月 1日就任           |
|  |                                                                              |                         |
|  |                                                                              | 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           |
|  | <u>監査役</u> <u>長 壁 邦 治</u>                                                    | 平成20年 4月 4日登記           |
|  |                                                                              | 平成16年 5月21日就任           |
|  |                                                                              |                         |
|  | <u>監査役</u> <u>長 壁 邦 治</u>                                                    | 平成20年 3月31日辞任           |
|  |                                                                              | 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

|  |                                          |                         |
|--|------------------------------------------|-------------------------|
|  | <u>監査役</u> <u>西山光秋</u>                   | 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           |
|  | <u>監査役</u> <u>木邑照高</u>                   | 平成17年 4月 1日就任           |
|  |                                          | 平成17年 4月11日登記           |
|  | <u>監査役</u> <u>木邑照高</u><br><u>(社外監査役)</u> |                         |
|  |                                          | 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           |
|  | <u>監査役</u> <u>齊藤莊藏</u><br><u>(社外監査役)</u> | 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           |
|  | <u>監査役</u> <u>川下寛</u><br><u>(社外監査役)</u>  | 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           |
|  | <u>監査役</u> <u>藤原正樹</u><br><u>(社外監査役)</u> | 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           |
|  | <u>監査役</u> <u>佐藤晴峰</u><br><u>(社外監査役)</u> | 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 |
|  |                            | 平成22年 4月 6日登記 |
|  | 監査役 天 野 恭 嗣<br><br>(社外監査役) | 平成21年 2月28日就任 |
|  |                            | 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 青 山 直 文                | 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 英 慎 一 郎<br><br>(社外監査役) | 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 中 村 忠 司<br><br>(社外監査役) | 平成22年 4月 1日就任 |
|  |                            | 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 三 木 淑 史<br><br>(社外監査役) | 平成22年 6月30日就任 |
|  |                            | 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 川 崎 和 雄                | 平成24年 3月30日就任 |
|  |                            | 平成24年 4月 2日登記 |
|  | 監査役 江 藤 洋 一<br><br>(社外監査役) | 平成25年 4月 1日就任 |
|  |                            | 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       | 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               |
|                                | 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               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            |               | 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               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            |               | 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 |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            |               | 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               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            |               | 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15日重任               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            |               | 平成22年 6月16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               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            |               | 平成23年 7月 6日登記               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            |               | 平成24年 6月27日退任               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            |               | 平成24年 8月 3日登記               |
|                                | 会計監査人                                                                                                                                                                                                                      | 有限責任あずさ監査法人   | 平成24年 6月27日就任               |
|                                |                                                                                                                                                                                                                            |               | 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<br>(15) | 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠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、任務を怠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 |               |                             |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定</p> <p>(16)</p> | <p>当会社は、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。</p> <p>当会社は、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予め定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。</p> <p>平成25年 4月 1日設定 平成25年 4月 8日登記</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>新株予約権</p> <p>(17)</p>                    | <p>第1回新株予約権<br/>新株予約権の数<br/>8万7400個</p> <p>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<br/>普通株式8万7400株</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>調整後割当株式数＝調整前割当株式数 × 分割・併合の比率</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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<br/>本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。</p> <p>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</p> <p>(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。）。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 行使価額の調整</p> <p>(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。</p> <p>調整後行使価額＝調整前行使価額 ÷ 分割・併合の比率</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |      |       |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-------|----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>要とする場合。<br/>(i i) 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。</p> <p>新株予約権を行使することができる期間<br/>平成26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。</p> <p>新株予約権の行使の条件</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(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論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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。)には、本新株予約権を行使することはできない。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <table border="1" data-bbox="987 1465 1333 1591"> <tr> <td>平成25年</td><td>4月</td><td>1日発行</td></tr> <tr> <td>平成25年</td><td>4月</td><td>8日登記</td></tr> </table> | 平成25年 | 4月 | 1日発行 | 平成25年 | 4月 | 8日登記 |
| 平成25年                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1日発行  |    |      |       |    |      |
| 平成25年                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8日登記  |    |      |       |    |      |
| <p>第2回新株予約権</p> <p>新株予約権の数</p> <p>1万3400個</p> <p>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</p> <p>普通株式1万3400株</p> <p>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。</p> <p>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</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |      |       |    |      |

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。

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÷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26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。)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3回新株予約権

新株予約権の数

3200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3200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。

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。

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。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \div \text{分割・併合の比率}$$

(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。)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（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。

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 ÷ 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

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>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。</p> <p>(i i) 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。</p> <p>新株予約権を行使することができる期間</p> <p>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。</p> <p>新株予約権の行使の条件</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。）には、本新株予約権を行使することはできない。</p> <p>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</p> <p>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。</p> |
|           | <p>平成 25 年 4 月 1 日発行</p> <p>平成 25 年 4 月 8 日登記</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 会社分割 (18) | <p>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</p> <p>平成 22 年 6 月 30 日登記</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 吸収合併 (19) | <p>(1) 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 デバイシズを合併</p> <p>平成 23 年 4 月 1 日登記</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

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | (2) 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<br>平成 23 年 4 月 1 日登記       |
|                        | (3) 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<br>平成 25 年 4 月 8 日登記         |
|                        | (4) 平成 25 年 4 月 1 日埼玉県深谷市藩羅町一丁目 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<br>平成 25 年 4 月 8 日登記   |
|                        | (5) 平成 25 年 4 月 1 日愛知県知多郡東浦町大字緒川字上舟木 50 番地株式会社ジャパンディスプレイウエストを合併<br>平成 25 年 4 月 8 日登記 |
|                        | (6) 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<br>平成 25 年 4 月 8 日登記   |
| 取締役会設置会社に関する事項<br>(20) | 取締役会設置会社<br>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                           |
| 監査役設置会社に関する事項<br>(21)  | 監査役設置会社<br>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                            |
| 監査役会設置会社に関する事項<br>(22) | 監査役会設置会社<br>平成 18 年 6 月 29 日登記                                                       |
|                        | 平成 24 年 3 月 30 日廃止 平成 24 年 4 月 2 日登記                                                 |
|                        | 監査役会設置会社<br>平成 25 年 4 月 1 日設定 平成 25 年 4 月 8 日登記                                      |
| (23) 会計監査人設置会社に関する事項   | 会計監査人設置会社<br>平成 18 年 6 月 29 日登記                                                      |
| (24) 登記記録に関する事項        | 平成元年法務省令第 15 号附則第 3 項の規定により<br>平成 16 年 12 月 13 日移記                                   |
|                        | 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<br>平成 25 年 4 月 17 日登記<br>平成 25 年 4 月 17 日閉鎖  |

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

25

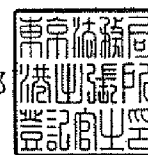
これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書面である。

(千葉地方法務局管轄)

平成 27 年 1 月 7 日

東京法務局港出張所  
登記官

甲 賀 一 郎



整理番号 口 944299

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

30/30

PATENT

RECORDED: 12/02/2015

REEL: 037457 FRAME: 0455