

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年4月26日

【会社名】 株式会社ジャパンディスプレイ

【英訳名】 Japan Display Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 月崎 義幸

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号

【電話番号】 03 - 6732 - 8100(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー
大島 隆宣

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号

【電話番号】 03 - 6732 - 8100(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー
大島 隆宣

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権付社債

【届出の対象とした募集金額】 (株式)
その他の者に対する割当 42,000,000,000円
(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)
その他の者に対する割当 18,000,000,000円
(第3回無担保転換社債型新株予約権付社債)
その他の者に対する割当 20,000,000,000円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

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

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

当社は、2019年4月12日に提出した有価証券届出書及び2019年4月18日に提出した有価証券届出書の訂正届出書について、株式会社INCJが行う新規貸付及び優先株式の引受けによるリファイナンスの最終的な合意に至る予定時期、並びにSuwa Investment Holdings, LLCの出資予定者であるTPK Holding Co., Ltd.、Cosgrove Global Limited及びTopnotch Corporate Limitedの出資の実行に必要とされる内部の機関決定を行う予定時期について変更がありますので、これに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第3 第三者割当の場合の特記事項

1 割当予定先の状況

c . 割当予定先の選定理由

(4) 本第三者割当が当社及び当社の株主の皆様にとって最善の策であるとの判断に至った理由

f . 払込みに要する資金等の状況

本新株式第三者割当及び本第2回新株予約権付社債第三者割当

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

第一部 【証券情報】

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

1 【割当予定先の状況】

c. 割当予定先の選定理由

(4) 本第三者割当が当社及び当社の株主の皆様にとって最善の策であるとの判断に至った理由

(訂正前)

< 前略 >

上記のMOUでの規定事項には法的拘束力はなく、その最終的な内容に関しては、現在、当社とINCJの間で協議中であり、2019年4月中に最終的な合意に至る予定です。最終的な合意に至り次第、改めて公表及び金融商品取引法に基づく書類の提出を実施する予定です。当社がINCJに割り当てる予定の本優先株式の内容は下表のとおりを予定しています。

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

上記のMOUでの規定事項には法的拘束力はなく、リファイナンスの最終的な内容に関しては、現在、当社とINCJの間で協議中であり、2019年5月中旬までに最終的な合意に至る予定です。最終的な合意に至り次第、改めて公表及び金融商品取引法に基づく書類の提出を実施する予定です。当社がINCJに割り当てる予定の本優先株式の内容は下表のとおりを予定しています。

< 後略 >

f. 払込みに要する資金等の状況

本新株式第三者割当及び本第2回新株予約権付社債第三者割当

(訂正前)

< 前略 >

さらに、本確約レターは、()各出資予定者による割当予定先に対する出資の実行に必要なとされる内部の機関決定がなされること等が出資の条件とされております。TPKについては2019年5月10日、Harvest Techについては6月上旬、CGLグループについては4月下旬に内部の機関決定を行う予定である旨の報告を受けておりますが、各出資予定者による内部の機関決定については、実施後、速やかに開示する予定です。

< 後略 >

(訂正後)

< 前略 >

さらに、本確約レターは、()各出資予定者による割当予定先に対する出資の実行に必要なとされる内部の機関決定がなされること等が出資の条件とされております。TPKについては2019年6月中旬まで、Harvest Techについては6月上旬、CGLグループについては6月中旬までに内部の機関決定を行う予定である旨の報告を受けておりますが、具体的には5月中旬に決定する予定であり、決定後、速やかに開示する予定です。なお、各出資予定者による内部の機関決定については、実施後、速やかに開示する予定です。

< 後略 >