【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月23日
【会社名】	野村マイクロ・サイエンス株式会社
【英訳名】	Nomura Micro Science Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 八巻 由孝
【本店の所在の場所】	神奈川県厚木市岡田二丁目9番8号
【電話番号】	(046)228-5195
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 三阪 雅登
【最寄りの連絡場所】	神奈川県厚木市岡田二丁目9番8号
【電話番号】	(046)228-5195
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 三阪 雅登
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年6月23日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項及び総額

当社普通株式1株につき金33円

総額 302,877,795円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月24日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、千田豊作、八巻由孝、内田 誠、芳賀孝之、依田博明、阿部 嗣、瀬戸口一彦、三阪雅登及び西江勝治の9氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として小柴真彦、坂野英雄及び市橋 仁の3氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額270,000千円以内から年額350,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まない。）と改定するものであります。

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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	72,511	60	-	(注)1	可決 99.92
第2号議案				(注)2	
千田豊作	68,389	4,182	-		可決 94.24
八巻由孝	70,650	1,921	-		可決 97.35
内田 誠	71,053	1,518	-		可決 97.91
芳賀孝之	71,056	1,515	-		可決 97.91
依田博明	70,668	1,903	-		可決 97.38
阿部 嗣	71,058	1,513	-		可決 97.92
瀬戸口 一彦	71,058	1,513	-		可決 97.92
三阪雅登	71,056	1,515	-		可決 97.91
西江勝治	71,053	1,518	-		可決 97.91
第3号議案				(注)2	
小柴真彦	70,614	1,957	-		可決 97.30
坂野英雄	68,775	3,796	-		可決 94.77
市橋 仁	69,260	3,311	-		可決 95.44
第4号議案	72,044	527	-	(注)1	可決 99.27

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上