

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022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】	代表取締役社長執行役員 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】	執行役員管理本部長 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】	執行役員管理本部長 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】

2022年6月23日開催の当社第53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

2022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65円00銭

総額 598,463,905円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法が2022年9月1日に施行されることに伴い、同制度の導入に備えるため、並びに執行役員制度導入に伴う文言の整備その他の修正を行うため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等員である取締役を除く。）5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、芳賀孝之及び西江勝治の五氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として小柴真彦及び片岡久依の両氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に係る報酬額改定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に係る報酬額を年額50,000千円（ただし、使用人兼務取締役に使用人分は含まない。）以内から年額70,000千円（ただし、使用人兼務取締役に使用人分は含まない。）以内と改定するものであります。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

第53回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任した瀬戸口一彦及び三阪雅登の両氏に対し、退職慰労金を贈呈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	54,112	5,648	-	(注)1	可決 90.55
第2号議案	59,715	45	-	(注)2	可決 99.92
第3号議案				(注)3	
千田豊作	59,610	150	-		可決 99.75
八巻由孝	54,046	5,714	-		可決 90.44
内田 誠	59,676	84	-		可決 99.86
芳賀孝之	59,702	58	-		可決 99.90
西江勝治	59,709	51	-		可決 99.91
第4号議案				(注)3	
小柴真彦	59,670	90	-		可決 99.85
片岡久依	59,692	68	-		可決 99.89
第5号議案	59,444	312	-	(注)1	可決 99.47
第6号議案	48,906	10,854	-	(注)1	可決 81.84

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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