

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月22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 内田 誠
【本店の所在の場所】	神奈川県厚木市岡田二丁目9番10号
【電話番号】	(046)228-5195
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 西村 司朗
【最寄りの連絡場所】	神奈川県厚木市岡田二丁目9番10号
【電話番号】	(046)228-5195
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 西村 司朗
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年6月22日開催の当社第54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

2023年6月22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

当社普通株式1株につき金110円00銭

総額 1,023,561,990円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、内田 誠、西江勝次及び西村司朗の4名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瀬下 忍、田中伸介及び新島由未子の3名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4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。）以内から年額200,000千円（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5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内から年額50,000千円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54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八巻由孝氏及び芳賀孝之氏、また、辞任により監査等委員である取締役を退任した小柴真彦氏に対し、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	79,316	2,348	8	(注)1	可決 97.12
第2号議案					
千田豊作	80,082	1,582	8	(注)2	可決 98.06
内田 誠	78,942	2,722	8		可決 96.67
西江勝次	81,630	34	8		可決 99.96
西村司朗	81,244	420	8		可決 99.49
第3号議案					
瀬下 忍	80,548	1,116	8	(注)2	可決 98.63
田中伸介	81,605	59	8		可決 99.93
新島由未子	81,602	62	8		可決 99.92
第4号議案	81,248	416	8	(注)1	可決 99.49
第5号議案	81,120	544	8	(注)1	可決 99.33
第6号議案	60,339	21,324	8	(注)1	可決 73.89

(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