

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27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 横川 收 |
| 【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 日向 潤 |
| 【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 日向 潤 |
| 【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】

平成27年6月23日開催の当社第46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

平成27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、有用な人材の招聘を継続的に行うことが出来るようにするため、当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨を新設する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、千田豊作、横川 収、八巻由孝、依田博明、米川直道、河本宏貴及び服部正幸の7氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小柴真彦及び坂野英雄の両氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役西川克己氏に対し、在任中の労に報いるため当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

(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 | 66,658 | 147 | 83 | (注)2 | 可決 99.78 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 千田豊作 | 62,951 | 3,937 | - | (注)3 | 可決 94.11 |
| 横川 収 | 62,992 | 3,896 | - | | 可決 94.18 |
| 八巻由孝 | 62,991 | 3,897 | - | | 可決 94.17 |
| 依田博明 | 62,992 | 3,896 | - | | 可決 94.18 |
| 米川直道 | 62,888 | 4,000 | - | | 可決 94.02 |
| 河本宏實 | 62,972 | 3,916 | - | | 可決 94.15 |
| 服部正幸 | 62,966 | 3,922 | - | | 可決 94.14 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 小柴真彦 | 66,719 | 169 | - | (注)3 | 可決 99.75 |
| 坂野英雄 | 66,719 | 169 | - | | 可決 99.75 |
| 第4号議案 | 66,363 | 525 | - | (注)4 | 可決 99.22 |

(注)1. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は88,847個であります。

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。

4. 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。

以 上