

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021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】

2021年6月23日開催の当社第52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

2021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

総額 597,924,600円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021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。）7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、瀬戸口一彦、三阪雅登及び西江勝治の7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2名選任の件

監査等委員である取締役として田中伸介及び新島由未子の両氏を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30,000千円（ただし、使用人兼務取締役の使用人分は含まない。）以内から年額50,000千円（ただし、使用人兼務取締役の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 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

第52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依田博明および阿部 嗣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	68,594	55	1	(注)1	可決 99.92
第2号議案				(注)2	
千田豊作	64,073	4,493	84		可決 93.45
八巻由孝	64,109	4,457	84		可決 93.50
内田 誠	68,450	199	1		可決 99.71
芳賀孝之	68,491	158	1		可決 99.77
瀬戸口 一彦	68,494	155	1		可決 99.77
三阪雅登	68,497	152	1		可決 99.78
西江勝治	68,496	153	1		可決 99.78
第3号議案				(注)2	
田中伸介	68,588	62	1		可決 99.91
新島由未子	68,595	55	1		可決 99.92
第4号議案	67,044	1,606	1	(注)1	可決 97.66
第5号議案	63,919	4,731	1	(注)1	可決 93.11

(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