

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月26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】

2024年6月25日開催の当社第55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

2024年6月25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190円00銭

総額 1,781,931,910円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26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、西江勝治及び西村司朗の4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1名選任の件

監査等委員である取締役として片岡久依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350,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役に使用人分給与は含まない。）から年額600,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役に使用人分給与は含まない。）と改定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に支給する金銭報酬債権の報酬額を年額200,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役に使用人分給与は含まない。）から年額250,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役に使用人分給与は含まない。）と改定するものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額設定の件

監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の報酬額を年額10,000千円以内と設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	62,860	64	384	(注)1	可決 99.29
第2号議案					
千田豊作	61,983	940	384	(注)2	可決 97.91
内田 誠	62,669	254	384		可決 98.99
西江勝治	62,718	205	384		可決 99.07
西村司朗	62,742	181	384		可決 99.11
第3号議案					
片岡久依	62,764	160	384	(注)2	可決 99.14
第4号議案	62,717	204	387	(注)1	可決 99.07
第5号議案	62,544	379	384	(注)1	可決 98.79
第6号議案	57,812	5,111	384	(注)1	可決 91.32

(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