

【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26年6月19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】	代表取締役会長兼社長 千田 豊作
【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】	取締役常務執行役員管理本部長 横川 收
【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】	取締役常務執行役員管理本部長 横川 收
【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】

当社は、平成26年6月19日開催の当社第45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26年6月19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8円

配当総額 金71,095,720円

効力発生日 平成26年6月20日

その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 金400,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 金400,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、千田豊作、八巻由孝、横川 収、依田博明、河本宏實及び服部正幸の6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、渡辺 稔及び市橋 仁の両氏を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	68,444	439	0	(注)2	可決(99.36%)
第2号議案				(注)3	
千田豊作	68,647	236	0		可決(99.66%)
八巻由孝	68,686	197	0		可決(99.71%)
横川 収	68,682	201	0		可決(99.71%)
依田博明	68,688	195	0		可決(99.72%)
河本宏實	68,663	220	0		可決(99.68%)
服部正幸	68,656	227	0		可決(99.67%)
第3号議案				(注)3	
渡辺 稔	68,687	196	0		可決(99.72%)
市橋 仁	68,673	210	0		可決(99.70%)

(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、88,852個であります。

2. 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であります。

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であります。

以上