

**【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28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28年6月23日開催の当社第47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28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

当社普通株式1株につき金3円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、執行役員制度を採用しておりますが、取締役会において決定された経営の基本方針に基づく業務の一元的な統括・運営と取締役及び執行役員の業務執行を監督することにより、当社グループの経営基盤の一層の強化と充実を図るため定款第22条に代表取締役の中から最高経営責任者（CEO）1名を定める旨追加するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

千田豊作、横川 収、八巻由孝、依田博明、米川直道及び服部正幸を取締役に選任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	69,876	227	-	（注）1	可決 99.68
第2号議案	69,832	271	-	（注）2	可決 99.61
第3号議案					
千田豊作	69,739	364	-	（注）3	可決 99.48
横川 収	69,761	342	-		可決 99.51
八巻由孝	69,764	339	-		可決 99.52
依田博明	69,766	337	-		可決 99.52
米川直道	69,766	337	-		可決 99.52
服部正幸	69,753	350	-		可決 99.50

（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。

以 上