

【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29年 6月22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】	代表取締役社長兼最高執行責任者 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】	(0 4 6) 2 2 8 - 5 1 9 5
【事務連絡者氏名】	取締役副社長兼最高財務責任者 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】	(0 4 6) 2 2 8 - 5 1 9 5
【事務連絡者氏名】	取締役副社長兼最高財務責任者 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】

平成29年6月22日開催の当社第48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29年6月22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15円00銭

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

経営責任をより明確化し、当社グループ全体の経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と充実を図るため、現行定款第22条に代表取締役の中から最高執行責任者（COO）1名及び取締役の中から最高財務責任者（CFO）1名を定めることができる旨を追加するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

千田豊作、八巻由孝、横川 収、依田博明、米川直道、阿部 嗣、瀬戸口一彦及び服部正幸を取締役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役6名及び監査役4名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役賞与として総額15,200千円（うち社外取締役1名に対し200千円）、監査役賞与として総額1,800千円（うち社外監査役2名に対し400千円）を支給するものであります。なお、各取締役及び監査役に対する金額は、取締役については取締役会決議に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任願うものであります。

(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	64,431	82	-	（注）1	可決 99.87
第2号議案	64,409	104	-	（注）2	可決 99.84
第3号議案					
千田豊作	64,380	133	-	（注）3	可決 99.79
八巻由孝	64,405	108	-		可決 99.83
横川 収	64,405	108	-		可決 99.83
依田博明	64,414	99	-		可決 99.85
米川直道	64,014	499	-		可決 99.23
阿部 嗣	64,414	99	-		可決 99.85
瀬戸口一彦	64,414	99	-		可決 99.85
服部正幸	64,350	163	-		可決 99.75
第4号議案	64,259	254	-	（注）1	可決 99.61

（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