

株主各位

野村マイクロ・サイエンス株式会社
代表取締役社長 千 田 豊 作

株主総会招集ご通知記載事項の一部訂正について

平成23年6月1日に送付いたしました「第42回定時株主総会招集ご通知」内容の一部に誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。（訂正箇所には下線を付しております。）

記

18ページ（訂正前）

(3) 取締役および監査役の報酬等

① 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の総額
取 締 役 (う ち 社 外 取 締 役)	10名 (2)	164,714千円 (4,900)
監 査 役 (う ち 社 外 監 査 役)	6 (3)	25,380 (7,800)
合 計 (う ち 社 外 役 員)	16 (5)	190,094 (12,700)

- (注) 1. 上記には、平成22年6月23日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役5名および監査役2名を含んでおります。なお、当事業年度末現在の役員的人数は、取締役5名（うち社外取締役1名）、監査役4名（うち社外監査役2名）であります。
2. 上記の支給額には、平成23年6月22日開催の第42回定時株主総会において付議いたします役員に対する賞与支給額が、以下のとおり含まれております。
- ・取締役 5名 8,500千円（うち社外取締役 1名 400千円）
 - ・監査役 4名 1,500千円（うち社外監査役 2名 600千円）
3. 取締役の報酬限度額は、平成22年6月23日開催の第41回定時株主総会において年額270,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成10年6月23日開催の第29回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。

(訂正後)

(3) 取締役および監査役の報酬等

① 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の総額
取 締 役 (う ち 社 外 取 締 役)	10名 (2)	164,714千円 (4,900)
監 査 役 (う ち 社 外 監 査 役)	6 (3)	25,380 (7,800)
合 計 (う ち 社 外 役 員)	16 (5)	190,094 (12,700)

- (注) 1. 上記には、平成22年6月23日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役5名および監査役2名を含んでおります。なお、当事業年度末現在の役員の人数は、取締役5名(うち社外取締役1名)、監査役4名(うち社外監査役2名)であります。
2. 上記の支給額には、平成23年6月22日開催の第42回定時株主総会において付議いたします役員に対する賞与支給額が、以下のとおり含まれております。
- ・取締役 5名 8,500千円(うち社外取締役 1名 400千円)
 - ・監査役 4名 1,500千円(うち社外監査役 2名 600千円)
3. 当事業年度に係る報酬等の総額のほかに、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を以下のとおり計上しております。
- ・取締役 4名 14,262千円
 - ・監査役 1名 1,012千円
4. 取締役の報酬限度額は、平成22年6月23日開催の第41回定時株主総会において年額270,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
5. 監査役の報酬限度額は、平成10年6月23日開催の第29回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。

52ページ（訂正前）

8. 関連当事者との取引に関する注記

子会社

属 性	会社等の 名 称	資本金また は出資金	事業の内容	議 決 権 等 の 所 有 (被所有) 割合 (%)	関 係 内 容		取引の内容	取引金額 (千円)	科 目	期末残高 (千円)
					役員 の 兼任等	事業上 の 関係				
子会社	株 式 会 社 野村コリア	千KRW 732,000	超純水装置 の販売、保 守	(所有) 直接 98.6	役員 1名	製・商品 の仕入、 販売等	配 当 金	360,076	—	—
子会社	野村マイク ロ・サイエ ンスUSA L t d , C o	千US \$ 200	超純水装置 の販売、保 守	(所有) 直接 100.0	役員 2名	製・商品 の仕入、 販売等	貸付金の利息	11,343	貸付金 未収入金	748,367 10,302
子会社	アグループ プラスチック 株 式 会 社	1億円	プラスチッ ク配管材料 の販売	(所有) 直接 100.0	役員 1名	製・商品 の仕入、 販売等	資金の回収 貸付金の利息	110,000 1,073	—	—

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2. 取引条件および取引条件の決定方針等

資金の貸付金利は、金融機関からの借入金利を参考に決定しております。

野村マイクロ・サイエンス USA Ltd., Coに対する貸付はUSドル建で行っており、取引金額は取引日の直物為替相場、期末残高は期末日の直物為替相場により円貨に換算した金額であります。

(訂正後)

8. 関連当事者との取引に関する注記

子会社

属性	会社等の名称	資本金または出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
					役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	株式会社野村コリア	千KRW 732,000	超純水装置の販売、保守	(所有) 直接 98.6	役員 1名	製・商品の仕入、販売等	配当金	360,076	—	—
子会社	野村マイクロ・サイエンス USA Ltd., Co	千US \$ 200	超純水装置の販売、保守	(所有) 直接 100.0	役員 1名	製・商品の仕入、販売等	貸付金の利息	11,343	貸付金未収入金	748,367 10,302
子会社	アグループプラスチック株式会社	1億円	プラスチック配管材料の販売	(所有) 直接 100.0	役員 1名	製・商品の仕入、販売等	資金の回収 貸付金の利息	110,000 1,073	—	—

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2. 取引条件および取引条件の決定方針等

資金の貸付金利は、金融機関からの借入金利を参考に決定しております。

野村マイクロ・サイエンス USA Ltd., Coに対する貸付はUSドル建てで行っており、取引金額は取引日の直物為替相場、期末残高は期末日の直物為替相場により円貨に換算した金額であります。

以上