



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会社名 株式会社シーティーエス
代表者名 代表取締役社長 横 島 泰 蔵
(コード番号：4345 東証第一部)
問合せ先 経理財務部長代理 北 原 巻 雄
(TEL . 0268 - 26 - 3700)

資金（M & A 等の待機資金）及び自己株式の活用に関するお知らせ

資金（M & A 等の待機資金）及び自己株式の活用について下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 目的

事業拡大のためのアライアンスやM & A 資金に充当することを目的に、金融機関からの借入金及び平成 27 年 10 月 30 日付けで発表いたしました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」で取得した自己株式等の活用を行います。

具体的には、事業拡大のためのアライアンス・M & A については、現時点では確定した案件はありませんが、中期経営計画における成長戦略の一環として、建設 I C T 分野を軸足としたシステム・測量計測事業における全国ネットワークの構築及び製商品サービスの開発・拡充等のシナジー効果が期待できる企業との資本業務提携や技術提携並びに事業承継等を実施していく予定です。

また、本件は当社の企業価値及び株式価値の向上に寄与するものと考えているため、資金及び自己株式の活用の合理性はあるものと判断いたしております。

なお、上記の借入金の返済期日は、平成 32 年 2 月期末を予定しており実際の支出までは当社名義の銀行預金口座にて適切に管理いたします。

2. 借入金の概要

(1) 借 入 先	金融機関 2 行
(2) 借 入 金 額	10 億円
(3) 借入実行日	平成 28 年 3 月 1 日
(4) 返 済 期 日 (予 定)	4 年後一括返済の平成 32 年 2 月 28 日
(5) 担保の有無	無担保・無保証

3. 自己株式の概要

(1) 自己株式総数	
平成 28 年 4 月 28 日現在	863,800 株
(2) 自己株式時価総額	
平成 28 年 4 月 28 日現在	697,086,600 円

以 上