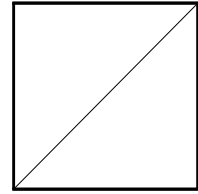


공 개



의안번호	제 295 호
의 결 연 월 일	2020. 12. 16. (제 22 차)

의  
결  
사  
항

(주)■■■■■■■■주식 등에 대한  
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2020. 12. 16.

## 1. 의결주문

(주)■■■■■■■■ 주식 등에 대한 대량보유 보고의무 위반에 대한 조사 결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

20XX. X. XX.부터 실시한 코스닥시장 상장법인 (주)■■■■■■■■ 주식 등에 대한 지분공시 조사결과 발견된 ○○○○○○○○○○의 대량보유 보고 의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 과징금 : ○○○○○○○○○○ [前 ●●●●] 100,000원

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제429조 제4항 제1호

나. ○○○○○○○○○○에 대한 과징금 산정내역 : < 붙임 2 >

(별지)

(주)■■■■■■■■ 주식 등에 대한  
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안  
=====

증권선물위원회는 ○○○○○○○○○○에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제4항 제1호에 의하여 과징금 100,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ ○○○○○○○○○○ [前 ●●●●●]

- 고유번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 주소 : XXXXX XXX XXXX XXX, XXX XXXX

□ 조치이유

○ 대량보유 보고의무 위반

- ○○○○○○○○○○은 20XX. XX. XX. 전환사채를 인수(x,xxx,xxx주, x.xx%)하여 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였고, 20XX. XX. XX. 제3자배정 유상증자 참여에 따른 신주취득(x,xxx,xxx주, x.xx%) 및 그간의 전환사채 전환가액 조정으로 보유비율이 1% 이상 변동(x.xx%→xx.xx%)함에 따라 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였음에도,

이를 보고기한(신규: 'xx.x.xx. 변동: 'xx.xx.xx.)이 지난 20XX. XX. XX. 지연보고하였고, 아울러 동 보고시 보유중인 전환사채의 전환가액 조정으로 인한 전환가능 주식수 증가분(x,xxx,xxx주, xx.xx%)을 누락하여 기재하였음

- 또한 20XX. XX. XX. 보유중인 전환사채의 전량 매각(x,xxx,xxx주, xx.xx%)에 따라 20XX. XX. XX. 대량보유(변동) 보고를 하면서 전환사채의 전환가액 조정으로 인한 전환가능 주식수 증가분(x,xxx,xxx주, x.xx%)을 누락하여 기재하였음

## 관 계 법 규

### 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

**제147조(주식등의 대량보유 등의 보고)** ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

**제429조(공시위반에 대한 과징금)** ④ 금융위원회는 제147조제1항에 따라 보고를 하여야 할 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항에 따른 주권상장법인이 발행한 주식의 시가총액(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 한다)의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 경우

○○○○○○○○○○○○에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 대량보유상황을 보고하여야 할 자가 보고를 하지 아니하거나 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때에는 시가 총액의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제4항]

II. 산정결과

- ☐ 총 과징금 부과금액(○○○○○○○○○○) : 100,000원

(단위 :원)

구 분	과징금 부과금액
대량보유 보고의무 위반	100,000

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	기업공시국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8479