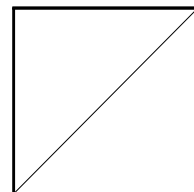


공 개



의안번호	제 300 호
의 결 연 월 일	2020. 12. 16. (제 22 차)

의  
결  
사  
항

(주)□□□□ 주식에 대한 대량보유 보고의무  
위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2020. 12. 16.

## 1. 의결주문

☐ (주)□□□□ 주식에 대한 불공정거래 조사 결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

☐ (주)□□□□ 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과 발견된 대량보유 보고의무 위반 등 위법 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 주 의 : (주)▲▲▲ [코스닥 상장법인]

< 별지 >

(주)▲▲▲에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)▲▲▲을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제29조·제34조 및 증권·선물조사결과 조치기준 [별표 3]에 의거하여 '주의' 조치한다.

☐ 피조치자 인적사항

○ (주)▲▲▲ [코스닥상장법인]

- 법인등록번호 : XXXXXXX-XXXXXXXX

- 주 소 : XX XXX XXX XXXX XXXXXX XX

☐ 조치 이유

○ 대량보유 보고의무 위반

- (주)▲▲▲은 '18.4.11. (주)□□□□ 제2회차 전환사채권을 인수하여 동사 보통주 105,000주를 신규 취득함에 따라 대량보유 변동상황 보고를 이행하여야 함에도 동 의무를 이행하지 않아 총 1회의 대량보유 보고의무를 위반(지연보고)한 혐의가 있음

[ 최고 위반비율 : 1.3%, 위반 횟수 : 1회 ]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장조사단
연 락 처	02-2100-2518