

## 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부개정규정안

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2-2조제1항제1호 중 “제외한다)에 상장된 경우.”를 “제외한다. 이하 이 호에서 같다)에 상장된 경우(기업인수목적회사와 합병하려는 법인이 발행하는 지분증권으로, 합병 이후 증권시장에 상장될 것으로 예상되는 경우를 포함한다).”로 한다.

제2-6조제8항제1호아목 중 “(이하 이 호에서 “주식등”이라 한다)을 취득한 자(이하 이 호에서 “주주등”이라 한다)의 주식등에 대한 계속보유확약서 및 보호예수증명서의 사본(기업인수목적회사에 한한다. 이하 이 호에서 같다)”를 “(이하 이 호 및 제5-13조제4항에서 “주식등”이라 한다)을 취득한 자(이하 이 호에서 “주주등”이라 한다)와 관련된 다음 어느 하나의 서류”로 하고, 같은 목에 1) 및 2)를 각각 다음과 같이 신설한다.

- 1) 기업인수목적회사가 발행한 주식등에 대한 계속보유확약서 및 보호예수증명서의 사본
- 2) 기업인수목적회사와 합병하려는 법인이 발행하는 주식등에 대한 계속보유확약서 사본

제2-6조제8항제1호자목 중 “주주등의”를 기업인수목적회사 주주등의“로 한다

제2-6조제8항제1호차목 중 “주주등이”를 기업인수목적회사 주주등이“로 한다

제2-19조제3항제8호를 다음과 같이 신설한다.

8. 증권신고서 제출 당시 제2-6조 제8항 제1호 아목2)에 따라 계속보유확약서

사본만을 첨부한 경우 보호예수에 관한 사항

제5-13조제4항제2호 중 “증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조제1호 각  
목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)”을 “기업인수목적회  
사 또는 기업인수목적회사와 합병하려는 법인이 발행한 주식등”으로 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 1월 1일부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준) ① 영 제11조제3항 에서 "금융위원회가 정하여 고 시하는 전매기준에 해당하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 지분증권(지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이 하 이 조 및 제2-3조제2항에 서 같다)의 경우에는 같은 종 류의 증권이 모집 또는 매출 된 실적이 있거나 증권시장 (제2-2조의3제1항에 따른 코 넥스시장을 제외한다)에 상장 된 경우. 이 경우 분할 또는 분할합병(「상법」 제530조의 12에 따른 물적분할의 경우 를 제외한다)으로 인하여 설 립된 회사가 발행하는 증권 은 분할되는 회사가 발행한 증권과 같은 종류의 증권으 로 본다.	제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준) ① (현행과 같음)  1. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 제외한다. 이하 이 호에서 같다)에 상장된 경우 (기업인수목적회사와 합병하 려는 법인이 발행하는 지분 증권으로, 합병 이후 증권시 장에 상장될 것으로 예상되 는 경우를 포함한다). ----- ----- ----- -----.
2. ~ 6. (생략)	2. ~ 6. (현행과 같음)

② · ③ (생략)

제2-6조(증권신고서의 기재사항 및 첨부서류) ① ~ ⑦ (생략)

⑧ 영 제125조제2항제10호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 서류"란 다음 각 호에 따른 서류를 말한다.

1. 기존 법인이 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우  
가. ~ 사. (생략)

아. 기업인수목적회사 설립 후 주권의 최초 모집 전에 영 제139조제1호 각 목의 증권 및 의결권 없는 주식에 관계된 증권(이하 이 호에서 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 이 호에서 "주주등"이라 한다)의 주식등에 대한 계속보유확약서 및 보호예수증명서의 사본(기업인수목적회사에 한한다. 이하 이 호에서 같다)

② · ③ (현행과 같음)

제2-6조(증권신고서의 기재사항 및 첨부서류) ① ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ -----  
-----  
-----  
-----.

1. -----  
-----  
가. ~ 사. (현행과 같음)

아. -----  
-----.  
-----  
-----  
------(이하 이 호 및 제5-13조제4항에서 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 이 호에서 "주주등"이라 한다)와 관련된 다음 어느 하나의 서류

- 1) 기업인수목적회사가 발  
행한 주식등에 대한 계  
속보유확약서 및 보호예  
수증명서의 사본
- 2) 기업인수목적회사와 합

자. 주주등의 의결권 및 주식  
매수청구권 행사 제한에  
관한 약정서의 사본

차. 주주등이 「금융투자업규  
정」 제1-4조의2제5항제2  
호 각 목의 어느 하나에  
해당되어 해산되는 경우  
증권금융회사 또는 신탁업  
자의 예치자금등의 반환과  
관련하여 정관에서 정하는  
방법 및 절차를 준수하겠다  
는 내용의 약정서의 사본

카. ~ 하. (생략)

2. ~ 7. (생략)

⑨ ~ ⑪ (생략)

제2-19조(증권발행실적보고서)

① · ② (생략)

③ 합병등의 증권신고서에 대  
한 발행실적보고서에는 다음  
각 호의 사항을 기재하여야 한  
다.

1. ~ 7. (생략)

<신설>

병하려는 법인이 발행하  
는 주식등에 대한 계속  
보유확약서 사본

자. 기업인수목적회사 주주등의  
-----  
-----

차. 기업인수목적회사 주주등이  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

카. ~ 하. (현행과 같음)

2. ~ 7. (현행과 같음)

⑨ ~ ⑪ (현행과 같음)

제2-19조(증권발행실적보고서)

① · ② (현행과 같음)

③-----  
-----  
-----  
--.

1. ~ 7. (현행과 같음)

8. 증권신고서 제출 당시 제

<p>④ ~ ⑥ (생략)</p> <p>제5-13조(합병가액의 산정기준)</p> <p>① ~ ③ (생략)</p> <p>④ 영 제176조의5제3항 각 호 외의 부분에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 요건"이란 다음 각 호의 요건을 말한다.</p> <p>2. 영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 <u>증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)</u>을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것</p> <p>3. (생략)</p>	<p><u>2-6조 제8항 제1호 아목2)에 따라 계속보유확약서 사본만을 첨부한 경우 보호예수에 관한 사항</u></p> <p>④ ~ ⑥ (현행과 같음)</p> <p>제5-13조(합병가액의 산정기준)</p> <p>① ~ ③ (현행과 같음)</p> <p>④ ----- ----- ----- -----.</p> <p>2. ----- ----- -----<u>기업인수목적회사</u> 또는 <u>기업인수목적회사와 합병하려는 법인이 발행한 주식 등</u>----- ----- -----</p> <p>3. (현행과 같음)</p>
--	---