

의결 제2022-12호

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)XXXX (유)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
임직원	
기 타	

☐ 과징금 부과((주)XXXX 1,880만원, (유) 1,880만원)

○ xxxx. x. xx. 공동보유자인 (주)XXXX 보유 주식 x,xxx,xxx주에 대하여 담보계약이 체결되어 변경 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고 기한("xx.x.x.")이 지난 xxxx. x. x. 지연보고하고 xxxx. x. x. ~ xxxx. x. xx. 기간 중 제출한 대량보유상황보고서에 담보계약을 3회 기재 누락하였음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제4항, 제429조 제4항 제1호