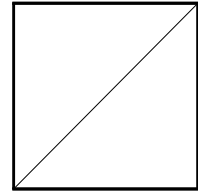


공 개



의안번호	제 174 호
의 결 연 월 일	2022. 10. 4. (제 17 차)

의  
결  
사  
항

(주)○○○의 공시의무 위반에 대한  
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안전

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2022. 10. 4.

## 1. 의결주문

(주)○○○의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

2022.4.14.부터 비상장법인 (주)○○○의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 증권신고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

○ 과징금 : (주)○○○[비상장법인] 317,700,000원

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 증권신고서 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제119조 제1항, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제11조 제1항, 제120조 제1항 제1호

나. (주)○○○에 대한 과징금 산정내역 : <붙임 2>

(별지)

## (주)○○○에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)○○○에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호에 의하여 과징금 317,700,000원을 부과한다.

### □ 피조치자의 인적사항

#### ○ (주)○○○ [비상장법인]

- 대표이사 : ○○○○
- 사업자등록번호 : xxx-xx-xxxxxx
- 본점 소재지 : xxxxx xxx xxxx xxx, xxx xx xx

### □ 조치이유

#### ○ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

- 증권을 모집하려는 발행인은 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득 청약을 권유하면 모집에 해당되고

과거 1년 동안 증권신고서를 제출하지 아니한 모집가액의 합계액이 10억원 이상인 경우 발행인은 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 모집행위를 할 수 없음에도

- 회사는 2017.12.22. 78인에게 우선주 11.2억원(1년 누적 모집액 18.5억원), 2018.4.3. 69인에게 우선주 17.5억원(1년 누적 모집액 24.7억원), 2018.4.18. 150인에게 우선주 16.5억원(1년 누적 모집액 23.8억원), 2018.8.21. 57인에게 보통주 6.6억원(1년 누적 모집액 16.4억원), 2018.12.27. 51인에게 보통주 16.1억원(1년 누적 모집액 20.9억원), 2019.5.3. 102인에게 보통주 34.7억원

(1년 누적 모집액 39.5억원), 2019.7.25. 781인에게 보통주 64.7억원(1년 누적 모집액 64.7억원), 2019.12.16. 113인에게 보통주 16.8억원(1년 누적 모집액 16.8억원), 2020.3.18. 215인에게 보통주 28억원(1년 누적 모집액 28억원)을 모집하면서 증권신고서를 총 9회 제출하지 아니한 사실이 있음

## 관 계 법 규

### 1. 자본시장법과 금융투자법에 관한 법률

**제9조(그 밖의 용어의 정의)** ⑦ 이 법에서 "모집"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

**제119조(모집 또는 매출의 신고)** ① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다.

**제159조(사업보고서 등의 제출)** ① 주권상장법인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인(이하 "사업보고서 제출대상법인"이라 한다)은 그 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 한다. 다만, 파산, 그 밖의 사유로 인하여 사업보고서의 제출이 사실상 불가능하거나 실효성이 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 사업보고서를 제출하지 아니할 수 있다.

**제160조(반기·분기보고서의 제출)** 사업보고서 제출대상법인은 그 사업연도 개시일부터 6개월간의 사업보고서(이하 "반기보고서"라 한다)와 사업연도 개시일부터 3개월간 및 9개월간의 사업보고서(이하 "분기보고서"라 한다)를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하되, 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다. 이 경우 제159조 제2항(분기보고서에 대하여는 같은 항 제3호 및 제3호의2는 제외한다)·제4항·제6항 및 제7항을 준용한다.

**제161조(주요사항보고서의 제출)** ① 사업보고서 제출대상법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실이 발생한 경우에는 그 사실이 발생한 날의 다음 날까지

(제6호의 경우에는 그 사실이 발생한 날부터 3일 이내에) 그 내용을 기재한 보고서(이하 "주요사항보고서"라 한다)를 금융위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 제159조제6항 및 제7항을 준용한다.

5. 대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 자본 또는 부채의 변동에 관한 이사회 등의 결정이 있을 때

**제429조(공시위반에 대한 과징금)** ① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고서상의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

## 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

**제11조(증권의 모집·매출)** ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)

마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자

가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행

- 주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와  
발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주
- 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하  
이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원
- 다. 발행인의 계열회사와 그 임원
- 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은  
제외한다)인 경우에는 그 주주
- 마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한  
주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의  
주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원
- 바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인
- 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융  
위원회가 정하여 고시하는 자

**제120조(모집 또는 매출의 신고대상) ①** 법 제119조제1항에 따라 증권의 모집  
또는 매출을 하기 위하여 신고서를 제출하여야 하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 모집 또는 매출하려는 증권의 모집가액 또는 매출가액과 해당 모집일  
또는 매출일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집 또는 매출로서 그  
신고서를 제출하지 아니한 모집가액 또는 매출가액[소액출자자(그 증권의  
발행인과 인수인은 제외한다)가 제178조에 따른 장외거래 방법에 따라  
증권을 매출하는 경우에는 해당 매출가액은 제외한다] 각각의 합계액이  
10억원 이상인 경우

**제167조(사업보고서 제출대상법인 등) ①** 법 제159조제1항 본문에서 "대통령령으로  
정하는 법인"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.

2. 제1호 외에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권을 모집 또는 매출(법  
제117조의10제1항에 따른 모집과 법 제130조제1항 본문에 따른 모집 또는  
매출은 제외한다)한 발행인(주권상장법인 또는 제1호에 따른 발행인으로서  
해당 증권의 상장이 폐지된 발행인을 포함한다)

가. 주권

- 나. 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권

제171조(주요사항보고서의 제출사유 등) ① 법 제161조제1항제5호에서 "대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 자본 또는 부채의 변동"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다. 다만, 해당 자본 또는 부채의 변동이 증권의 모집 또는 매출에 따른 것으로서 법 제119조제1항에 따라 증권신고서를 제출하는 경우와 주식매수선택권(「상법」 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권을 말한다) 행사에 따른 자본의 변동 등 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 염려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우는 제외한다.

1. 자본의 증가 또는 감소



(주)○○○에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 증권신고서를 제출하지 아니한 때에는 모집가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)의 범위 안에서 과징금을 부과

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제1항 제2호]

II. 산정결과

- ☐ 총 과징금 부과금액 : 317,700,000원

(단위 : 원)

구 분	과징금 부과금액
① 증권신고서(모집) 제출의무 위반(2017.12.22.)	16,800,000
② 증권신고서(모집) 제출의무 위반(2018.4.3.)	26,100,000
③ 증권신고서(모집) 제출의무 위반(2018.4.18.)	24,800,000
④ 증권신고서(모집) 제출의무 위반(2018.8.21.)	9,900,000
⑤ 증권신고서(모집) 제출의무 위반(2018.12.27.)	24,100,000
⑥ 증권신고서(모집) 제출의무 위반(2019.5.3.)	52,000,000
⑦ 증권신고서(모집) 제출의무 위반(2019.7.25.)	96,900,000
⑧ 증권신고서(모집) 제출의무 위반(2019.12.16.)	25,200,000
⑨ 증권신고서(모집) 제출의무 위반(2020.3.18.)	41,900,000
합계	317,700,000

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	공 시 심 사 실
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8470