

3년 비공개



의안번호	제 32 호
의 결 연 월 일	2019. 2. 27. (제 4 차)

의
결
사
항

컨버즈(주) 주식에 대한
대량보유 보고의무 위반 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2019. 2. 27.

1. 의결주문

- ☐ 컨버즈(주) 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2017.9.22.부터 컨버즈(주) 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 대량보유 보고의무 위반 등 위법혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 조사기획국의 컨버즈(주) 주식 관련 예비조사 통보('16.11.15)건과 동 종목에 대한 불공정거래 제보내용('17.12.20.)을 합건하여 기획조사를 실시함

3. 주요골자

- ☐ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

○ 수사기관 통보 : ○○○○○(주) [◇◇◇(주) 前 최대주주('09.4.9.~'15.10.22.)]

▲▲▲ [○○○○○(주) 前 대표이사('13.3.28.~'16.3.28.)]

(주)▽▽▽▽ [비상장법인]

◁◁◁ [(주)▽▽▽▽ 대표이사('14.5.12.~현재)]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

○○○○(주) 등 4인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ○○○○(주), ▲▲▲을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제3항, 제173조 제1항의 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반혐의로,

(주)▽▽▽▽, ◁◁◁을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제3항의 대량보유 보고의무 위반혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ ○○○○(주) [◇◇◇(주) 前 최대주주, 코스닥상장법인]

- 법인등록번호 : ☆☆☆☆☆☆-☆☆☆☆☆☆☆

- 주 소 : ♠♠♠ ♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠♠♠♠ ♠♠, ♠♠♠

○ ▲▲▲ [○○○○(주) 前 대표이사, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : ♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠ ♠♠♠ ♠♠♠♠♠ ♠♠♠

○ (주)▽▽▽▽ [비상장법인]

- 법인등록번호 : ◆◆◆◆◆◆◆-◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

- 주 소 : ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣

○ ◁◁◁ [(주)▽▽▽▽ 대표이사, 만 00세]

- 주민등록번호 : ◆◆◆◆◆◆◆-◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

- 주 소 : ●●● ●●● ●●●●●● ●●● ●●● ●●●

□ 조치이유

○ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

- ○○○○○(주)(대표이사 ▲▲▲)는 ◇◇◇(주) 최대주주로서 2014.12.12. ~ 12.18. 기간 중 ◇◇◇(주) 발행 신주인수권증서(◇◇◇ 15R) 11,901,332주를 매도하여 보유주식 등의 수가 1% 이상 변동(78.75%→66.02%)하였음에도 이에 대해 대량보유 보고의무를 이행하지 아니하였으며,

당 초 2014.12.5. 동 신주인수권증서 11,901,332주(12.72%)를 취득하고 2014.12.16. ~ 12.22. 기간 중 이를 매도하는 과정에서 총 2회에 걸쳐 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율(대량·소유) : 12.72%]

- (주)▽▽▽▽(대표이사 ◁◁◁)은 특별관계자인 ○○○(최대주주) 및 (주)◆◆◆◆◆◆◆◆(공동보유자)와 함께 2014.12.15. ~ 12.18. 기간 중 국일제지(주) 등으로부터 ◇◇◇(주) 발행 신주인수권증서(◇◇◇ 15R) 7,500,000주(27.40%)를 매수하여 신규로 대량보유 보고의무가 발생하였음에도 이를 이행하지 아니하였으며,

이후 2015.1.7. ~ 10.30. 기간 중 동 신주인수권증서를 행사하고 동사주식을 매매하는 과정에서 보유주식 등의 수가 1% 이상 변동하였음에도 이를 보고하지 아니하는 등 총 10회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 이행하지 아니한 혐의가 있음

[최고위반비율(대량) : 27.40%]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5107