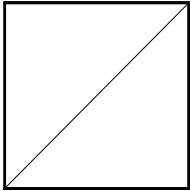


3년 비공개



의안번호	제 121 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2018. 5. 9. (제 9 차)	

(주)넥스트바이오홀딩스 주식에 대한  
대량보유보고의무위반 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2018. 5. 9.

## 1. 의결주문

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

## 2. 제안이유

- ☐ 2017.8.25.부터 (주)넥스트바이오홀딩스 주식에 대한 불공정거래 여부를 기획조사한 결과, 발견된 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 공시번복과 관련하여 부정거래 개연성이 있는 (주)OOOOOOOOOO 주식에 대해 기획조사

## 3. 주요골자

- ☐ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

### ○ 수사기관 통보

: ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ [△△△△△△△△ 최대주주('16.6.29.~현재)]

◆◆◆[◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 前 대표이사('16.4.18.~'16.8.26.)]

◆◆◆[◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 前 최대주주겸 대표이사('16.8.26.~'17.9.8.)]

## 4. 참고사항






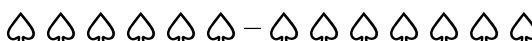





※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

◆◆◆◆◆ 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇, ◆◆◆, ◆◆◆을 「자본시장  
과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제3항, 제4항의 대량보유  
보고의무 위반 및 동법 제173조 제1항의 소유주식 보고의무 위반 혐의로  
「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

## □ 피조치자의 인적사항

-  [△△△△△△△△ 최대주주, 비상장법인]
- 사업자등록번호 : 
- 주 소 : 
-  [ 前 최대주주겸 대표이사, 만XX세]
- 주민등록번호 : 
- 주 소 : 
-  [ 前 최대주주겸 대표이사, 만XX세]
- 주민등록번호 : 
- 주 소 : 

## □ 조치이유

- 대량보유 보고의무 위반

- ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇는 2016.5.2. △△△△△△△△ 최대주주인 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 등으로부터 동사 주식 등을 양수하는 계약을 체결하고 대량보유 보고('16.5.9.)를 하면서
- 같은 날 경영권 인수주식 600,000주(3.39%)를 ◎◎◎◎ 등 4인에게 담보로 제공하고 30억원을 차입하였음에도 동 사실을 보고하지 아니하였고
- 2016.8.26.~2016.8.30. 기간 중 상기 차입금을 상환하고 반환 받은 담보 주식 600,000주를 포함한 총 1,550,000주(8.76%)를 ♠♠♠♠♠♠♠ 등에 담보로 제공하고 83억원을 차입하였음에도 동 사실을 보고하지 아니하였으며
- 이후 동사 주가의 하락으로 담보제공 주식이 반대매도('16.12.27.~'17.2.14.) 되는 과정에서 보유주식수가 1% 이상 변동하였음에도 동 사실을 보고하지 않는 등
- 2016.5.2.~2017.8.31. 기간 중 총 5회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 8.76%]

#### ○ 소유주식 보고의무 위반

- ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇는 2016.6.30. △△△△△△△△의 주요주주(8.67%)가 되어 소유주식 보고의무가 발생하였음에도 동 사실을 보고하지 아니하였고
- 2016.7.22.~2017.9.2. 기간 중 담보주식의 반대매도 등으로 소유주식 수량이 변동되어 보고의무가 발생하였음에도 동 사실을 보고하지 않는 등 총 8회에 걸쳐 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 8.67%]

※ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇는 2016.5.2.~2017.9.2. 기간 중 대량보유 및 소  
유주식 보고를 위반하였으며, ◆◆◆◆, ◆◆◆◆은 동 기간 중 동사 대표이  
사로서 양벌규정 적용

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5135