

3년 비공개



의안번호	제 329 호
의 결 연 월 일	2019. 11. 27. (제 21 차)

의  
결  
사  
항

(주)와이오엠 주식에 대한  
미공개정보 이용행위 등 조사결과 조치안

증권선물위원회 회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 11. 27.

## 1. 의결주문

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

## 2. 제안이유

- ☐ 2019.4.15.부터 (주)와이오엠 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용 금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2018.12.6. 한국거래소가 (주)와이오엠 주식에 대한 미공개 중요정보 이용 혐의를 통보

## 3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용 금지 및 대량보유·소유주식 보고의무 위반

○ 고발 : A [ (주)■■■■ 대표이사('16.7.22. ~ 현재), 주요주주('16.6.2. ~ 현재) ]

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제446조 제31호, 제147조 제1항, 제3항 및 제4항, 제173조 제1항, 제174조 제1항 제1호

## A에 대한 조치안

증권선물위원회는 A를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항 제1호의 미공개정보 이용금지 위반, 동법 제147조 제1항, 제3항 및 제4항, 제173조 제1항의 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 고발한다.

### ☐ 피조치자의 인적사항

○ A [ (주)■■■■ 대표이사(만 00세) ]

- 주민등록번호 : \*\*\*\*\* - \*\*\*\*\*

- 주 소 : \*\*\*\*\*

### ☐ 조치이유

○ 미공개정보 이용금지 위반

- A는 (주)■■■■ 대표이사로서 동사의 자금조달을 실질적으로 기획·집행하는 과정에서 ‘전환사채권 발행 결정’ 정보를 직무상 지득하고, 동 정보가 공개(‘18.5.21. 10:00)되기 이전인 2018.5.2. 및 5.17. B명의 □□증권 해운대센텀WM계좌로 (주)와이오엠 주식을 총 113,373주(각각 77,268주 및 36,105주) 매수한 혐의가 있음

[ 매수금액 : 7억 9,882만원, 부당이득금액 : 2억 223만원 ]

○ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

- A는 2016.6.2. 특수관계인과 함께 동사의 '제3자 배정 유상증자'에 참여하여 3,425,695주를 소유하게 된 사실 등을 지연 보고하는 등 2016.6.7. ~ 2019.7.15. 기간 중 총 5회(지연보고 3회, 허위·미보고 각 1회)에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있고,
- 2016.6.2. '제3자 배정 유상증자'에 참여하여 2,935,394주를 소유하게 된 사실을 보고하지 않는 등 2016.6.21. ~ 2019.7.24. 기간 중 발생한 주식 소유 및 변동사실을 보고하지 아니하여 총 14회(전부 미보고)에 걸쳐 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[ 최고위반비율 : 25.65%(대량), 22.38%(소유) ]

## 관 계 법 규

### □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

**제147조(주식등의 대량보유 등의 보고)** ① 주권상장법인의 주식등을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요 계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다. <개정 2008.2.29.>

#### ② (생략)

③ 제1항에 따라 주식등의 대량보유상황·보유 목적 또는 그 변동내용을 보고하는 날 전일까지 새로 변동내용을 보고하여야 할 사유가 발생한 경우 새로 보고하여야 하는 변동내용은 당초의 대량보유상황, 보유 목적 또는 그 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고하여야 한다.

④ 제1항에 따라 주식등의 대량보유상황·보유 목적 또는 그 변동내용을 보고하는 날 전일까지 새로 변동내용을 보고하여야 할 사유가 발생한 경우 새로 보고하여야 하는 변동내용은 당초의 대량보유상황, 보유 목적 또는 그 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고하여야 한다.

**제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고)** ① 주권상장법인의 임원 또는 주요 주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 특정증권등의 소유상황을, 그 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우

에는 그 변동이 있는 날부터 5일까지 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 한다. <개정 2009.2.3>  
(이하 생략)

**제174조(미공개중요정보 이용행위 금지)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 (제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과 하지 아니한 자를 포함한다)는 상장법인[6개월 이내에 상장하는 법인 또는 6개월 이내에 상장법인과 합병, 주식의 포괄적 교환, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기업결합 방법에 따라 상장되는 효과가 있는 비상장법인(이하 이 항에서 "상장예정법인등"이라 한다)을 포함한다. 이하 이 항 및 제443조제1항제1호에서 같다]의 업무 등과 관련된 미공개중요정보(투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 특정증권등(상장예정법인등이 발행한 해당 특정증권등을 포함한다. 이하 제443조제1항제1호에서 같다)의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다. <개정 2009.2.3., 2013.5.28.>

1. 그 법인(그 계열회사를 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다) 및 그 법인의 임직원·대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자
2. ~ 5. (생략)

**제443조(벌칙)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10년 이하의 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 1배 이상 3배 이하에 상당하는 벌금에 처한다. 다만, 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액이 없거나 산정하기 곤란한 경우 또는 그 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 5배에 해당하는 금액이 5억원 이하인 경우에는 벌금의 상한액을 5억원으로 한다. <개정 2013.5.28., 2014.12.30., 2017.4.18.>

1. 제174조제1항을 위반하여 상장법인의 업무 등과 관련된 미공개중요정보를 특정 증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 한 자  
(이하 생략)

**제444조(벌칙)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 17. (생략)
18. 제147조에 따른 보고서류 또는 제151조제2항에 따른 정정보고서 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항(이하 이 호에서 "중요한 사항"이라 한다)에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 자

**제445조(벌칙)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 19. (생략)

20. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자

**제446조(벌칙)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 30. (생략)

31. 제173조제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5635