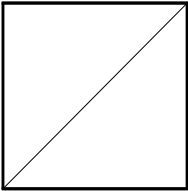


3년 비공개



의안번호	제 174 호
의 결 연 월 일	2018. 7. 18. (제 14 차)

의
결
사
항

(주)플렉스컴 주식에 대한 대량보유 및
소유상황 보고의무위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2018. 7. 18.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2017.2.7.부터 (주)플렉스컴 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 대량보유 보고의무 위반 혐의 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2016.11.17. 한국거래소에서 미공개정보 이용 금지 위반 혐의를 통보

3. 주요골자

- ☐ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

○ 수사기관 통보 :

- ○○○○[(주)■■■■ 前 최대주주 겸 대표이사('09.2.25.~'16.3.29.))]
- ◎◎◎◎[(주)■■■■ 前 경영지배인('16.1.14.~'16.3.29.), 前 대표이사('16.3.30.~'16.12.31.))]
- ●●●●[(주)□□□□□□ 前 업무집행지시자('12.7.25.~'17.9.30.))]

○ 불조치 :

- (주)□□□□□□[(주)■■■■ 주식 담보권자('15.11.20.~'15.12.28.))]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

○○○ 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ○○○를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항·제4항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로, ◎◎◎을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제173조 제1항의 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반 혐의로, ●●●를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항·제3항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보하고,

(주)□□□□□□를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항·제3항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보하여야 하나,

조치대상자가 폐업하여 자본시장조사 업무규정(별표 제3호) 「증권·선물조사 결과 조치기준」 8. 조치기준 적용의 특례 마. 에 근거하여 불조치한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ ○○○ [주]■□■□■ 前 최대주주 겸 대표이사, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

○ ◎◎◎ [주]■□■□■ 前 경영지배인, 前 대표이사, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

○ ●●● [주□□□□□□ 前 업무집행지시자, 만 00세]

- 주민등록번호 : *****-*****

- 주 소 : *****

□ 조치이유

○ 대량보유 및 소유주식 보고의무 위반

- ○○○는 2015.11.20. (주)□□□□□□에 (주)플렉스컴 주식 1,550,000주를 담보로 제공하는 주식담보계약을 체결하였음에도, 계약체결일을 2015.12.17.로 거짓 기재하였으며

2016.1.13. ○○○에게 동사 주식 1,156,050주를 양도하는 내용의 주식 양수도계약을 체결하였음에도, 동 계약내용을 보고하지 아니하거나 변경사항을 기재 누락하는 등 총 5회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 10.19%]

- ○○○은 2015.12.7. ○○○와 (주)플렉스컴 주식 2,406,050주를 양수하는 내용의 주식양수도계약을 체결하고, 2015.12.24. 동 계약이 취소된 이후 2016.1.13. 동사 주식 1,156,050주를 양수하는 내용의 주식양수도계약을 다시 체결하였음에도, 이를 보고하지 않는 등 총 4회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있으며,

또한, ○○○은 2016.1.14.부터 (주)■□■□의 경영지배인으로 사실상 임원에 해당하며 2016.3.30. 주주총회에서 동사 대표이사로 선임되고 같은 날 ○○○로부터 동사 주식 305,350주를 양수하였음에도, 그 소유상황을 보고하지 않아 총 1회의 소유주식 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 대량 17.69%, 소유 1.57%]

- (주)□□□□□□□는 2015.12.24. ○○○로부터 담보로 제공받은 (주)플렉스컴 주식 1,550,000주에 대한 처분권한이 발생하였고, 2015.12.24. 및 12.28. 총 1,250,000주를 매도하였음에도, 이를 보고하지 않아 총 1회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 11.39%]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	자본시장조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5673