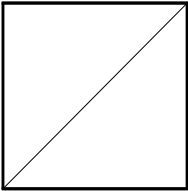


3년 비공개



의안번호	제 33 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2019. 2. 27. (제 4 차)	

(주)광림 주식에 대한 대량보유 보고의무 위반  
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2019. 2. 27.

## 1. 의결주문

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

## 2. 제안이유

- ☐ 2018.12.7.부터 (주)광림 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 기획조사한 결과, 발견된 대량보유 보고의무 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

- ☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 수사기관 통보 : (주)☆☆☆☆☆☆ [비상장법인]

○○○\* [ (주)☆☆☆☆☆☆ 前 대표이사 ]

△△△\* [ (주)☆☆☆☆☆☆ 現 대표이사 ]

\* (주)☆☆☆☆☆☆의 대량보유 보고의무 위반에 대해 전현직 대표이사인 ○○○, △△△에게 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조(양벌규정) 적용

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

(별지)

(주)☆☆☆☆☆☆ 등 3인에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)☆☆☆☆☆☆, ○○○, △△△을 「자본시장과 금융  
투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제3항 및 제4항의 대량보유 보고의무  
위반혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에  
통보한다.

## □ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

## □ 조치이유

○ 대량보유 보고의무 위반

- (주)☆☆☆☆☆☆는 2016.11.25. ■■■■■■■■■■으로부터 대출을 받기 위하여 보유중인 (주)광립 주식 15,785,206주(발행주식 총수의 32.55%)를 담보로 제공하였음에도 대량보유 보고의무를 이행하지 않는 등

2016.11.25. ~ 2018.11.14. 기간중 보유중인 (주)광림 주식에 대해 금융회사와 대출용 담보계약을 체결·변경하는 과정에서 총 7회의 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

[ 최고위반비율 : 32.55% ]

※ (주)☆☆☆☆☆☆의 대량보유 보고의무 위반에 대해 전현직 대표이사인 ○○○, △△△에게 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조(양벌규정) 적용

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5143