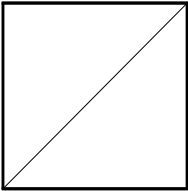


3년 비공개



의안번호	제 62 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2019. 3. 28. (제 6 차)	

(주)케이아이엔엑스 주식에 대한  
미공개정보 이용행위 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2019. 3. 28.

## 1. 의결주문

- ☐ (주)케이아이엔엑스 주식에 대한 미공개정보 이용금지 위반 혐의 조사 결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- ☐ 2018.11.6.부터 (주)케이아이엔엑스 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 기획조사한 결과, 발견된 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 조사기획국에서 미공개정보 이용금지 위반 혐의에 대한 예비조사 결과를 통보 ('18.11.2.)

## 3. 주요골자

- ☐ 미공개정보 이용금지 위반
- 수사기관 통보 : ☆☆☆ [(주)●●●●●●●● 이사(CFO)]

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

(별지)

## ☆☆☆에 대한 조치안

증권선물위원회는 ☆☆☆을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제174조 제1항의 미공개정보 이용금지 위반 혐의로 「자본시장조사 업무 규정」 제24조에 의하여 수사기관에 통보한다.

## □ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

## □ 조치이유

- 미공개정보 이용금지 위반
- ☆☆☆은 (주)●●●●●●●의 재무회계·공시 총괄 이사(CFO)로서 재무회계부서로부터 2018.1분기 영업실적 및 연결재무제표 작성 결과 등을 보고받는 과정에서 동사의 ‘2018.1분기 영업실적 개선’ 정보(생성시점 : '18.5.1.)를 직무상 지득하고
- 이를 이용하여 동 정보가 일반에 공개(시점 : '18.5.10. 12:52)되기 전인 2018.5.4.~5.8. 기간 중 ◇◇◇◇ ◇◇지점 본인 명의 계좌를 통해 동사 주식 2,800주를 매수한 혐의가 있음

[매수금액 : 4,527만원, 부당이득금액 : 1,123만원]

< 의안 소관 부서명 >

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