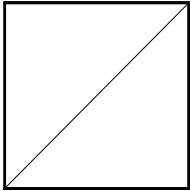


3년 비공개



의안번호	제 162 호
의 결 연 월 일	2019. 6. 19. (제 12 차)

의
결
사
항

케이디건설(주) 주식에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2019. 6. 19.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

- ☐ 2019.3.20.부터 케이디건설(주) 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 대량보유 보고의무 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 대량보유 보고의무 위반
- 수사기관 통보 : ●●● [◆◆◆◆◆◆◆(주) ㉠㉠㉠㉠]
 - 불조치 : □□□□□□(주) [비상장법인]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임>

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제444조 제18호, 제147조 제1항

(별지)

●●● 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ●●●을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관 통보하고,

□□□□□(주)를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 수사기관 통보하여야 하나, 조치대상자가 폐업하여 자본시장조사 업무규정 (별표 제3호) 「증권·선물조사결과 조치기준」 8. 조치기준 적용의 특례 마. (3)에 의하여 불조치한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ ●●● [◆◆◆◆◆◆◆(주) ㉠㉠㉠㉠, 만 xx세]

- 주민등록번호 : XXXXXXX-XXXXXXX
- 주 소 : XXX XXX XXX XXX xx번길 xx-x

○ □□□□□(주) [비상장법인]

- 법인등록번호 : XXXXXXX-XXXXXXX
- 주 소 : XXX XX XXXXX XXX-XX XXXXXXXX XXX호

□ 조치이유

○ 대량보유 보고의무 위반

- ●●●은 2012.7.10. 케이디건설(주) 신주인수권부사채 양수도 계약을 체결하면서 본인 계산으로 케이디건설(주) 주식 7,482,727주를 취득하고 전량 매도(처분)하였음에도, 2012.7.16. 및 2012.7.26. □□□□□(주)가 주식을 보유한 것처럼 대량보유자를 거짓 기재하여 대량보유 보고한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 9.05%]

- □□□□□(주)는 케이디건설(주) 주식을 보유한 사실이 없음에도 2012.7.16. 및 2012.7.26. 케이디건설(주) 주식 7,482,727주를 보유하고, 매도한 것처럼 거짓 기재하여 2회에 걸쳐 대량보유 보고서를 제출한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 9.05%]

< 붙임 >

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 보유 상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 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.

② ~ ④ (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

19.~29. (생략)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	조사기획국
연 락 처	02-2100-2517	02-3145-5561