

3년 비공개



의안번호	제 34 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2019. 2. 27. (제 4 차)	

(주)행남사 주식에 대한 소유주식 보고의무
위반 조사결과 조치안

※ 본 안건은 수정의결되었는바 관련 의사록을 함께 확인하시기 바람.

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 용 범
제출 연월일	2019. 2. 27.

1. 의결주문

□ (주)행남사 주식에 대한 임원 등 특정증권 소유(변동)상황 보고의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

□ (주)행남사 주식에 대한 임원 등 특정증권 소유(변동)상황 보고의무 위반에 대하여 조사한 결과,

- ●●●● 및 (주)○○○의 주식 등의 임원 등 특정증권 소유(변동)상황 보고의무 위반행위를 발견하여, 이에 대한 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자 - 임원 등 특정증권 소유(변동)상황 보고의무 위반(누락)

- 경고 : ●●●●((주)○○○ 前 등기이사)
(주)○○○

< 별지 >

●●● 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 ●●●를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 173조 제1항의 임원 등 특정증권 소유상황 보고의무 위반 혐의로, (주)행남사를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조의 양벌규정으로 자본시장조사업무규정 제29조 및 제34조 및 증권·선물조사결과 조치기준 [별표 3]에 의거하여 각각 '경고' 조치한다.

☐ 피조치자 인적사항

○ ●●●[(주)○○○ 前 등기임원]

- 주민등록번호 : XXXXXX-*****

- 주 소 : XX XXX XXXX XXXX XX, XXXX XXXX

○ (주)○○○

- 법인등록번호 : XXXXXX-XXXXXXXX

- 주 소 : XX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX

☐ 조치이유

○ 임원 등 특정증권 소유(변동) 상황 보고의무 위반

●●●는 'xx.x.xx. (주)○○○의 등기이사로 선임된 자로, 'xx.x.x.매수하여 기 보유하고 있던 동사의 주식 x,xxx주에 대한 소유상황보고의무를 이행하지 않아 임원 등의 특정증권 등 소유상황 보고의무를 1회 위반하였으며,

'xx.x.x.~xx.xx.기간 중 (주)○○○의 주식을 매매하여 7회의 변동상황 보고 의무가 발생하였음에도 보고의무를 이행하지 않는 등 임원 등의 특정증권 등 변동상황 보고의무를 총 8회 위반한 혐의

[최고위반비율 0.12%, 위반횟수 8회]

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	-
연 락 처	02-2100-2516	-