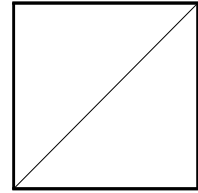


공 개



의안번호	제 210 호
의 결 연 월 일	2022. 11. 29. (제 21 차)

의
결
사
항

(주)광무 등 2개사 주식에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2022. 11. 29.

1. 의결주문

(주)광무 등 2개사 주식에 대한 대량보유 보고의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

코스닥 상장법인 (주)광무 등 2개사 주식에 대한 지분공시 위반 조사결과 발견된 대량보유 보고의무 위반 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 대량보유 보고의무 위반

- 과징금(100,000원) : (주)□□□□□ [주)광무의 前 최대주주]
- 과징금(57,364원) : (주)▲▲▲▲▲ [주)▷▷▷▷▷의 前 최대주주]
- 과징금(57,364원) : (주)●●●●● [코스닥상장사]
- 과징금(57,364원) : ◎◎◎ [개인]
- 과징금(57,364원) : ●●● [개인]
- 과징금(57,364원) : ●●● [개인]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제429조 제4항 제1호

나. (주)□□□□□에 대한 과징금 산정내역 : < 붙임 2 >

다. (주)▲▲▲▲▲, (주)●●●●●, ◎◎◎, ◐◐◐, ◐◐◐에 대한 과징금 산정
내역 : < 붙임 3 >

(별지1)

**(주)광무 주식에 대한
대량보유 보고의무 위반 등 조사결과 조치안**
=====

증권선물위원회는 (주)□□□□□의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반과 관련하여 (주)□□□□□에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제4항 제1호에 의하여 과징금 100,000원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)□□□□□ [前 최대주주]

- 사업자등록번호 : ***-**-*****

- 주소 : ●●●●●● ●●●● ●●●●●●●● ●●, ●● ●●●●●●●●

☐ 조치이유

【대량보유 보고의무 위반】

- (주)□□□□□는 2019.5.22. 당시 (주)광무의 최대주주였던 (주)☆☆☆☆ 및 ▷▷▷(주)☆☆☆☆의 대표이사)으로부터 (주)광무 주식 6,648,714주(19.59%)를 장외매수함에 따라 대량보유(신규) 보고의무가 발생(보고기한 : 2019.5.29.)하였음에도 2019. 10. 16. 지연보고 하고,
- 2019.7.5. (주)광무 주식 724,178주(13.48%)를 (주)▲▲▲▲▲▲에게 장외매도 하고, 2019.9.17. 및 2019.9.18. (주)광무 주식을 장내매도*하여 대량보유(변동) 보고의무가 발생(각 보고기한 : 2019.7.12., 2019.9.25.)하였음에도 2019. 10. 16. 지연보고 하였으며,

* (2019.9.17.) 709,758주, 11.87%, (2019.9.18.) 680,093주, 10.32%

- 2019.11.21. (주)광무 주식 90,685주(8.72%)를 장내매도하여 대량보유(변동) 보고의무가 발생(보고기한 : 2019.11.28.)하였으나 2020. 9. 18. 지연보고한 사실이 있음


























(별지2)

(주)이엠앤아이 주식 등에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회는 (주)▲▲▲▲▲, (주)●●●●●, ○○○○, ㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡의 「자본
시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반과
관련하여 (주)▲▲▲▲▲, (주)●●●●●, ○○○○, ㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡에 대하여 「자본
시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제4항 제1호에 의하여 과징금
57,364원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

- (주)▲▲▲▲▲ [前 최대주주]

- 사업자등록번호 : ***-**-****
- 주소 :                         

- (주)●●●●● [코스닥 상장사]

- 사업자등록번호 : ***-**-****
- 주소:               

- ○○○ [개인]

- 주민등록번호 : *****-*****
- 주소 :

○ ●●● [개인]

- 주민등록번호 : *****_*****

- 주소 : ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺

○ ●●● [개인]

- 주민등록번호 : *****_*****

- 주소 : ☺☺☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺

□ 조치이유

[주)▲▲▲▲▲]

- (주)▲▲▲▲▲는 (주)●●●●● 등 5인*과 ▲▲▲▲▲ 컨소시엄을 구성하여 2019.11.7. (주)이엠앤아이의 제3자배정 유상증자에 참여함으로써, (주)이엠앤아이 보통주(15,894,000주, 91.22%) 취득에 따른 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였으나, 보고기한(2019. 11.14.)이 지난 2019. 12. 12. 지연보고 및 특별관계자 (주)●●●●●, ○○○○, ●●●, ●●●을 기재누락(9,000,000주, 51.64%)하였으며,

* (주)●●●●●, 目目目, ○○○○, ●●●, ●●●

- 2020.5.7. 특별관계자인 (주)●●●●●이 (주)이엠앤아이의 제3자배정 유상증자에 참여하여 (주)이엠앤아이 보통주(3,000,000주, 92.51%)를 취득하는 등 2020.5.7. ~ 2022.3.30. 기간 중 7회의 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였으나, 미보고한 사실이 있음

[주●●●●●●]

- (주)●●●●●●은 ▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄의 구성원으로서 2019.11.7. (주)이엠앤아이의 제3자배정 유상증자에 참여하여 (주)이엠앤아이 보통주(15,894,000주, 91.22%) 취득에 따른 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였으나, 보고기한(2019. 11.14.)이 지난 2019. 12. 6. 지연보고 및 특별관계자 5인*(11,894,000주, 68.27%)을 기재누락하였으며,

* (주)▲▲▲▲▲▲, 目目目, ◎◎◎, 〇〇〇, 〇〇〇

- 2020.5.7. (주)이엠앤아이의 제3자배정 유상증자에 참여하여 (주)이엠앤아이 보통주(3,000,000주, 92.51%)를 취득하는 등 2020.5.7. ~ 2022.3.30. 기간 중 7회의 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였으나, 미보고한 사실이 있음

[◎◎◎◎]

- ◎◎◎◎은 ▲▲▲▲▲▲ 컨소시엄의 구성원으로서 2019.11.7. (주)이엠앤아이의 제3자배정 유상증자에 참여하여 (주)이엠앤아이 보통주(15,894,000주, 91.22%) 취득에 따른 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였으나, 보고기한(2019. 11.14.)이 지난 2019. 12. 12. 지연보고 및 특별관계자 5인*(13,894,000주, 79.74%)을 기재누락하였으며,

* (주)▲▲▲▲▲▲, 目目目, (주)●●●●●●, 〇〇〇, 〇〇〇

- 2020.5.7. 특별관계자인 (주)●●●●●●이 (주)이엠앤아이의 제3자배정 유상증자에 참여하여 (주)이엠앤아이 보통주(3,000,000주, 92.51%)를 취득하는 등 2020.5.7. ~ 2022.3.30. 기간 중 7회의 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였으나, 미보고한 사실이 있음

[○○○]

- ○○○은 위 ▲▲▲▲▲ 컨소시엄의 구성원으로서 2019.11.7. (주)이엠앤아이의 제3자배정 유상증자에 참여하여 (주)이엠앤아이 보통주(15,894,000주, 91.22%) 취득에 따른 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였으나, 보고기한(2019. 11.14.)이 지난 2019. 12. 13. 지연보고 및 특별관계자 5인*(13,894,000주, 79.74%)을 기재누락하였으며,

* (주)▲▲▲▲▲, 目目目, (주)●●●●●, ○○○○, ○○○

- 2020.5.7. 특별관계자인 (주)●●●●●이 (주)이엠앤아이의 제3자배정 유상증자에 참여하여 (주)이엠앤아이 보통주(3,000,000주, 92.51%)를 취득하는 등 2020.5.7. ~ 2022.3.30. 기간 중 7회의 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였으나, 미보고한 사실이 있음

[○○○]

- ○○○은 위 ▲▲▲▲▲ 컨소시엄의 구성원으로서 2019.11.7. (주)이엠앤아이의 제3자배정 유상증자에 참여하여 (주)▷▷▷▷▷ 보통주(15,894,000주, 91.22%) 취득에 따른 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였으나, 보고기한(2019. 11.14.)이 지난 2019. 12. 12. 지연보고 및 특별관계자 5인*(14,894,000주, 85.48%)을 기재누락하였으며,

* (주)▲▲▲▲▲, 目目目, (주)●●●●●, ○○○○, ○○○

- 2020.5.7. 특별관계자인 (주)●●●●●이 (주)이엠앤아이의 제3자배정 유상증자에 참여하여 (주)이엠앤아이 보통주(3,000,000주, 92.51%)를 취득하는 등 2020.5.7. ~ 2022.3.30. 기간 중 7회의 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였으나, 미보고한 사실이 있음

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 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 보유상황, 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.

제429조(공시위반에 대한 과징금) ① ~ ③(생략)

④ 금융위원회는 제147조제1항에 따라 보고를 하여야 할 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항에 따른 주권상장법인이 발행한 주식의 시가총액(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 한다)의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 경우

(주)▷▷▷▷▷에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 대량보유상황을 보고하여야 할 자가 보고를 하지 아니하거나 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때에는 시가 총액의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제4항]

II. 산정결과

- ☐ 과징금 부과결정액 : 100,000원

(단위 :원)

구 분	과징금 부과금액
대량보유 보고의무 위반	100,000

(주)▲▲▲▲▲, ●●●●●, ◎◎◎, ◐◐◐, ◑◑◑에 대한
과징금 산정내역

I. 산정원칙

- 대량보유상황을 보고하여야 할 자가 보고를 하지 아니하거나 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때에는 시가 총액의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제4항]

II. 산정결과

- 과징금 부과결정액 : 57,364원

(단위 :원)

구 분	과징금 부과금액
대량보유 보고의무 위반	57,364

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	기업공시국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8479