

증권선물위원회

의결 제2022-211호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)○○○○○
임직원	
기 타	

2. 조치내용

☐ 과징금 : (주)○○○○○ 65,471원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 대량보유 보고의무 위반

- (주)○○○○○는 2018.10.31 (주)△△△△△이 (주)에프앤가이드와 흡수 합병함에 따라 기존에 보유하고 있던 (주)△△△△△ 주식(126,000주, 19.09%)을 (주)에프앤가이드 신주(773,262주, 7.02%)로 교부받아 대량보유 보고의무(신규)가 발생하였으나 이를 2019. 12. 2. 지연보고 하였음

[최고위반비율 7.02%, 횟수 1회]

나. 근거법규

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