

증권선물위원회

의결 제2022-210호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)▷▷▷▷▷, (주)▲▲▲▲▲, (주)●●●●●
임직원	
기 타	○○○(개인투자자) ●●●(개인투자자) ●●●(개인투자자)

2. 조치내용

☐ 과징금 : (주)▷▷▷▷▷ 100,000원,
(주)▲▲▲▲▲, (주)●●●●●, ○○○, ●●●, ●●● 57,364원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ (주)광무 주식에 대한 대량보유 보고의무 위반

- (주)▷▷▷▷▷는 2019년 (주)광무 주식 6,648,714주(19.59%)를 장외매수함에 따라 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였음에도 2019.10.16. 지연보고하는 등 총 5회의 대량보유 보고의무를 위반한 사실이 있음

[최고위반비율 11.87%, 횟수 5회]

□ (주)이엠앤아이 주식에 대한 대량보유 보고의무 위반

- (주)▲▲▲▲▲ 외 4인*은 (주)▲▲▲▲▲ 컨소시엄의 구성원으로서 2019년 (주)이엠앤아이의 제3자배정 유상증자에 참여하여 (주)이엠앤아이 보통주 15,894,000주(91.22%) 취득에 따른 대량보유 보고의무가 발생하였음에도 지연보고하는 등 각각 총 8회의 대량보유 보고의무를 위반한 사실이 있음

* (주)●●●●●, ○○○○, ○●○, ●●●

[최고위반비율 91.22%, 횟수 8회]

나. 근거법규

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