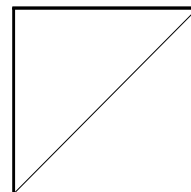


공 개



의안번호	제 83 호
의 결 연 월 일	2024. 4. 24. (제 8 차)

의
결
사
항

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

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2024. 4. 24.

1. 의결주문

(주)에이루트 주식 등에 대한 대량보유 보고의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

코스닥 상장법인 (주)에이루트 주식에 대한 지분공시 위반 조사결과 발견된 대량보유 보고의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 대량보유 보고의무 위반

- 과징금(100,000원) : 정성진[안다미로조합의 前 대표조합원]
- 과징금(100,000원) : 이대훈[안다미로조합의 前 대표조합원]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

☐ 대량보유 보고의무 위반

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

나. 정성진에 대한 과징금 산정내역 : < 붙임 2 >

다. 이대훈에 대한 과징금 산정내역 : < 붙임 3 >

(별지)

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

=====

증권선물위원회는 정성진, 이대훈의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반과 관련하여 정성진, 이대훈에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제4항 제1호에 의하여 과징금 100,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ 정성진[안다미로조합의 前 대표조합원]

- 주민등록번호 : 81****-*****

- 주소 : 경기도 ▷▷▷ ▷▷▷▷ ▷▷, ▷▷▷▷ ▷▷▷▷

○ 이대훈[안다미로조합의 前 대표조합원]

- 주민등록번호 : 78****-*****

- 주소 : 경기도 ◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇-◇◇, ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇

□ 조치이유

【정성진】

○ 안다미로조합(대표조합원: 정성진)은 2019. 7. 4. (주)에이루트가 발행한 제9회차 전환사채 100억원(5,464,480주 상당)을 인수한 후 당일 동 전환사채 15억원을 매도함에 따라 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였으나, 이를 보고기한(2019. 8. 12.¹⁾)이 지난 2019. 8. 29. 및 2019. 10. 14. 지연보고²⁾하였으며,

1) 자본시장법 시행령 제154조 제3항 제1호에 따라 단순투자 목적의 변동보고에 대한 보고기한 특례 적용(보고의무 발생일이 속하는 달의 익월 10일까지)

2) 조합은 '19.7.4. 발생한 (주)에이루트 9R CB 인수를 '19.8.29., 매도를 '19.10.14. 각 각 별도로 보고

- 2019. 7. 4. 동 전환사채 인수·매도 등에 따라 보유주식 수가 4,894,161주 증가하였음에도 2019. 8. 9. 대량보유 상황보고서를 제출하면서 기재를 누락하는 등 2019. 8. 9. ~ 2020. 3. 4. 까지 총 3회 변동내역을 누락하여 보고한 사실이 있음(지연보고 1회, 기재누락 3회)

【이대훈】

- 안다미로조합(대표조합원: 이대훈)은 2020. 11. 3. 보유 중인 (주)에이루트 발행 제8회차 전환사채 25억원(514,934주 상당)을 매도함에 따라 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였으나, 이를 보고기한(2020. 12. 10.*)이 지난 2021. 4. 19. 지연보고하였음

* 자본시장법 시행령 제154조 제3항 제1호에 따라 단순투자 목적의 변동보고에 대한 보고기한 특례 적용(보고의무 발생일이 속하는 달의 익월 10일까지)

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.

② ~ ④ (생략)

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

2. (생략)

⑤ (생략)

정성진에 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

이대훈에 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

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사총괄과	기업공시국
연 락 처	02-2100-2605	02-3145-8486