

# 증권선물위원회

의결 제2024-84호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	
기 타	◆◆◆

## 2. 조치내용

☐ 과징금 200,000원 부과

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

☐ 대량보유 보고의무 위반

- □□□□□□□(실질 업무집행조합원 ◆◆◆)는 '19.6월 (주)○○○○ 발행 전환사채 90억원을 장외매수하여 동사 주식 등을 5% 이상 대량보유 하였으나 이를 미보고하는 등 총 2회 대량보유 보고의무를 위반

### 나. 근거법규

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