

제5차 증권선물위원회 의사록

2016. 3. 9.

증 권 선 물 위 원 회

1. 일 시 : 2016년 3월 9일(수) 15:00~17:00

2. 장 소 : 금융위원회 회의실

3. 출석위원

정 은 보 위 원 장

이 현 철 위 원

정 석 우 위 원

조 성 욱 위 원

이 상 복 위 원

4. 회의경과

가. 개회

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 2016년도 제5차 증권선물위원회 회의 개회를 선언함

1) 2016년도 제4차 증권선물위원회 회의록 보고

- ☐ 2016년도 제4차 증권선물위원회 회의록을 서면보고한 후 원안대로 접수함

2) 의결안건 심의

- ☐ 의결안건 제38호 『○○○(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 금융투자준법검사국장이 내용을 설명함

⇒ 보류함

- ☐ 의결안건 제39호 『○○○(주)에 대한 부문검사 결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 금융투자준법검사국장이 내용을 설명함

※ 진술인이 입장하여 의견 진술함

- 동건 주식 계좌는 진술인 아들이 실질 소유자로서 본인 자식의 계산으로 이루어진 거래이며, 거래규모도 1천만원 이하였던 점 등을 감안하여 선처를 부탁드립니다 (진술인 퇴장)

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제40호 『(주)000의 사업보고서 및 감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제41호 『코스모신소재(주)의 사업보고서 및 감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

※ 첫 번째 진술인이 입장하여 의견 진술함

- 주식기재 누락 사실을 인정함. 다만 이와 관련하여 주주들이 손해를 본 것이 아니며 주가에 미친 영향도 미미하였고 즉시 정정공시하였던 점을 감안하여 선처를 부탁드립니다 (진술인 퇴장)

※ 두 번째 진술인이 입장하여 의견 진술함

- 주식누락 당시 회사는 법정관리상태에서 M&A가 진행되는 등 경영진이 변동하고 있어 주식기재 분량이 급증하고 있었음. 누락 사실을 발견하지 못하고 관련 금액이 큰 것은 사실이나 즉시 정정보고서를 제출하였고, 중요한 감사 절차에 소홀하지 아니한 점 등을 종합적으로 감안하여 선처를 부탁드립니다 (진술인 퇴장)
- 기타 정상참작사유를 고려하여 1단계 추가 감정으로 수정함

⇒ 수정 의결함

- 의결안건 제42호 『(주)000의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계조사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제43호 『(주)바이오니아의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사·감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계조사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

나. 폐회선언

위원장이 2016년도 증권선물위원회 제5차 회의의 폐회를 선언함