

# 제9차 증권선물위원회 의사록

---

2016. 5. 18.

증 권 선 물 위 원 회

1. 일 시 : 2016년 5월 18일(수) 13:30~19:40

2. 장 소 : 금융위원회 회의실

3. 출석위원

정 은 보 위 원 장

이 현 철 위 원

조 성 욱 위 원

이 상 복 위 원

박 재 환 위 원

## 4. 회의경과

### 가. 개회

위원장이 성원이 되었음을 확인 후, 2016년도 제9차 증권선물위원회 회의 개회를 선언함

#### 1) 2016년도 제8차 증권선물위원회 회의록 보고

- ☐ 2016년도 제8차 증권선물위원회 회의록을 서면보고한 후 원안대로 접수함

#### 2) 의결안건 심의

- ☐ 의결안건 제82호 『○○○(주)의 대주주 변경승인안』을 상정하여 금융감독원 자본시장감독국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 보고안건 제12호 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부 개정법률안』을 상정하여 금융위원회 자본시장과장이 내용을 설명함

⇒ 원안 접수함

- ☐ 의결안건 제83호 『○○○(주)의 대주주 변경 승인안』을 상정하여 금융감독원 자본시장감독국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제84호 『○○○(주)의 금융투자업 변경인가안』을 상정하여 금융감독원 자산운용감독실장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제85호 『○○○(주)의 대주주 변경 승인안』을 상정하여 금융감독원 자산운용감독실장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제86호 『○○○(주)의 금융투자업 변경인가안』을 상정하여 금융감독원 자본시장조사1국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제87호 『(주)OO, OOOO(주), OOOO(주) 및 OOOOOOOOO(주) 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 자본시장조사2국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제88호 『(주)OOOOOOO 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 특별조사국장이 내용을 설명함

※ 진술인이 입장하여 의견 진술함

- ▶ 동 건 미공개 정보를 사전에 누군가로부터 들어서 알았다는 것은 사실이 아니며, 통상적인 미공개 정보 이용 매매패턴과 달리 진술인은 스스로의 판단에 따라 A사 주식을 공시 이전 보다 공시 이후에 훨씬 많이 매수를 했다는 점을 감안하여 판단해 줄 것을 당부드립니다 (진술인 퇴장)

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제89호 『(주)OOOOOOO 등 2개사 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 특별조사국장이 내용을 설명함

※ 진술인이 입장하여 의견 진술함

- ▶ 동 건 주식을 처분한 것은 대출금 상환과정에서 불가피 하였으며 미공개정보를 이용한 것이 아님. 자산처분 이익을 목적으로 했다면 상장초기 매각하여 훨씬 많은 처분이익을 볼 수 있었을 것임. 대량보유보고의무 위반에 대해서는 실무자 업무과실이 있었던 점을 인정함(진술인 퇴장)

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제90호 『(주)OOOOOOOOO 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 특별조사국장이 내용을 설명함

- 김OO에 대하여 의뢰성 수사기관 통보를 수사기관 통보로 수정함

⇒ 수정 의결함

- ☐ 의결안건 제91호 『OOOO(주) 등 2개사 주식에 대한 불공정 거래 조사결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 특별조사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제92호 『(주)OOO의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제93호 『OOO(주)의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제94호 『OOO(주)의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제95호 『(주)OOO(구 (주)OOO)의 사업보고서 및 연결감사보고서 등에 대한 조사감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제96호 『OO회계법인 등 33개 회계법인 소속 임직원의 주식투자 관련 내부통제시스템에 대한 테마감리 결과보고 및 처리안』을 상정하여 금융위원회 회계심사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제97호 『(주)서울상호저축은행의 사업보고서 및 감사보고서 등에 대한 조사감리결과 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계조사국장이 내용을 설명함

※ 진술인이 입장하여 의견 진술함

- ▶ 감사인은 회사의 고의적인 예금보험공사 조사결과 은폐와 감독원 지도공문 미제시 그리고 명의차주 관련 자료 은폐 때문에 감사방해를 받았음. 회사의 고의적인 감사방해행위가 있었음에도 감사인은 최선의 노력을 다하여 감사를 수행하여 거액의 수정사항을 반영시킴에 따라 이해관계자의 손실을 예방하였음. 이러한 감사인의 노력을 종합적으로 반영하여 판단해 주시길 바람 (진술인 퇴장)

⇒ 원안 의결함

- 의결안건 제98호 『SBC벤드(주)의 감사보고서에 대한 위탁감리결과 보고 및 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계조사국장이 내용을 설명함

※ 진술인이 입장하여 의견 진술함

- ▶ 본 건 관련 임직원과 감사인 등은 모두 교체되었고, 재고 자산 과다계상 부분은 자진 수정공시하여 이미 바로잡았음. 현 경영진은 사재를 투입하는 등 경영정상화에 노력하였고 조치가 확정될 경우 수주입찰에서 불이익을 받아 회사에 많은 피해가 발생할 수 있는 점을 감안하여 “경고” 정도로 조치수준을 낮추어 주실 것을 부탁드립니다 (진술인 퇴장)

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제99호 『OO회계법인의 이의신청에 대한 결정안』을 상정하여 금융감독원 회계조사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함

- ☐ 의결안건 제100호 『(주)OOO의 연결감사보고서에 대한 위탁 감리결과 보고 및 조치안』을 상정하여 금융감독원 회계조사국장이 내용을 설명함

⇒ 원안 의결함



### 3) 보고안전 심의

- ☐ 보고안전 제13호 『공인회계사법 시행령 일부개정령안』을 상정하여 금융위원회 공정시장과장이 내용을 설명함

⇒ 원안 접수함

- ☐ 보고안전 제14호 『한국거래소 유가증권코스닥코넥스시장 상장법인의 감사전 재무제표 제출현황 보고』를 상정하여 한국거래소 코스닥 공시제도팀장이 내용을 설명함

⇒ 원안 접수함

- ☐ 보고안전 제15호 『2015년도 비상장법인의 감사전 재무제표 제출현황 및 제출의무 위반회사에 대한 처리방안 보고』를 상정하여 금융감독원 회계심사국장이 내용을 설명함

- 감사전 재무제표 제출의무 위반 회사에 대한 처리방안을 일부 수정함

⇒ 수정 접수함

- ☐ 보고안전 제16호 『증권위원장 긴급조치 사후보고』를 서면 보고 함

⇒ 원안 접수함

- ☐ 보고안건 제17호 『중선위원장 긴급조치 사후보고』를 서면보고 함

⇒ 원안 접수함

- ☐ 보고안건 제18호 『중선위원장 긴급조치 사후보고』를 서면보고 함

⇒ 원안 접수함

#### 나. 폐회선언

위원장이 2016년도 증권선물위원회 제9차 회의의 폐회를 선언함