
		<b>보 도 자 료</b>			
		<b>배포 시부터 보도 가능</b>			
담당기관	금융위원회	자본시장조사단	김홍식 단장(2156-3300), 황현일 사무관(2156-3311)		
	금융감독원	기업공시국	장준경 국장(3145-8100), 이해송 팀장(3145-8470)		
배포부서	금융위원회 대변인실(2156-9543~48), 금융감독원 공보실(3145-5786~92)				
배 포 일	2015. 9. 9. (수)			총 4매	

## 제 목 : 공시위반 법인에 대한 조치

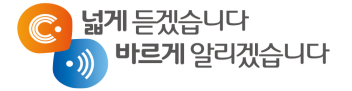
- ☐ 증권선물위원회는 2015. 9. 9. 제16차 정례회의에서
- (1) 코스닥시장 상장법인 (주)네이처셀에 주요사항보고서 중요사항 거짓기재를 이유로 과징금 부과 조치를
  - (2) 코스닥시장 상장법인 대정화금(주)에 주요사항보고서 제출의무 위반을 이유로 과징금 부과 조치를,
  - (3) 비상장법인 네파(주)에 정기보고서 제출의무 위반을 이유로 과징금 부과 조치를,
  - (4) 전 유가증권시장 상장법인 (주)동양건설산업에 정기보고서 제출의무 위반을 이유로 증권발행제한 조치를 부과하였음
- ☐ 앞으로도 금융감독당국은 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침임
- < 붙임 > 위반자별 위법사실

### < 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (☎ 02-2156-3333)
- ☞ 금융감독원 홈페이지(<http://www.fss.or.kr>) 접속
  - 참여마당 內 금융범죄/비리/기타신고 → [증권불공정거래신고] 클릭
  - [증권불공정거래신고센터] 접속 후 '불공정거래 신고' 클릭



☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.  
<http://www.fsc.go.kr>



<붙임>

### 위반자별 위법사실

번호	위반자	위반내용	조치
1	(주)네이처셀	- 주요사항보고서(유상증자) 중요사항 거짓 기재	- 과징금 30,000,000원
2	대정화금(주)	- 주요사항보고서(자산양수도) 제출의무 위반	- 과징금 3,000,000원
3	네파(주)	- 정기보고서 제출의무 위반	- 과징금 20,000,000원
4	(주)동양건설산업	- 정기보고서 제출의무 위반	- 증권발행제한 3월

#### 1. (주)네이처셀

☐ (주)네이처셀은 2012. 11. 16., 2012. 12. 26. 각 이사회에서 제3자배정 유상증자를 결의하고 각각 동일자로 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하면서 제3자배정 목적이 당시 대표이사의 경영권 방어 목적이었음에도 각 주요사항보고서의 제3자배정 목적 란에 '사업상 중요한 연구개발' 등으로 기재한 사실이 있음

#### 2. 대정화금(주)

☐ 대정화금(주)는 2013. 2. 15. 이사회에서 계열회사 대정이엠(주) 주식 596,880주를 2011년말 자산총액 706.5억원의 12.5%에 해당하는 88.4억원에 양도할 것을 결의하였음에도 이에 대한 주요사항보고서를 제출하지 않은 사실이 있음

#### 3. 네파(주)

☐ 네파(주)는 외감대상법인으로서 2012년말을 기준으로 주주명부를 폐쇄한 결과 주주수가 500명 이상임이 확인되어 최초로 사업보고서 제출대상법인에 해당되었으나 법정기한인 2013. 4. 1.까지 그 직전 사업연도인 2012년도의 사업보고서를 제출하지 않은 사실이 있음

#### 4. (주)동양건설산업

☐ (주)동양건설산업은 2013년 사업보고서를 법정기한인 2014. 3. 31.까지 제출하지 아니하고 이를 8일 지연한 2014. 4. 10. 제출한 사실이 있음