

증권선물위원회

의결 제2021-203호

1. 조치대상자의 인적사항

| 제재대상 | 내용(회사명, 성명 등) |
|------|--|
| 기 관 | (주)◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ [○○○○○○○(주) 前 최대주주] |
| 임직원 | ☆☆☆ [주)◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 대표이사] |
| 기 타 | ○○○ [△△△△△(대부업체) 업무집행지시자] |

2. 조치내용

☐ 수사기관 통보 ((주)◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇, ☆☆☆, ○○○)

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ (주)◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇는 2018. 4.25. ○○○○○○(주) 주식 (2,109,678주)을 인수하면서 주요주주가 되었음에도 소유상황 보고 의무를 이행하지 않았고,
2018. 9.14. 유상증자에 참여하여 주식 소유상황이 변동되었음에도 이를 보고하지 아니하는 등 2018. 5. 3. ~ 2019. 1. 4. 기간 중 총 3회 소유상황 보고의무를 위반한 혐의가 있으며
[최고위반비율 : 16.36%]

☐ 2018.11. 7. 보유 중인 ○○○○○○(주) 주식 전부(3,811,418주, 16.36%)를 담보로 제공하는 주식담보대출계약을 체결하였음에도 동 사실을 2018.12.28. 지연보고 하여 총 1회 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음
[최고위반비율 : 16.36%]

☐ ○○○○는 2018.11. 7. (주)◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 3인*과 체결한 주식담보대출계약에 따라 12.22. 담보로 제공받은 ○○○○○○(주) 주식 4,706,784주에 대한 처분권한이 발생하였고,

2018.12.24. 동 주식 중 3,756,571주를 매도하였음에도 이를 보고하지 않아 총 1회 대량보유 보고의무를 위반한 혐의가 있음

* (주)◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇, ◆◆◆◆, ▲▲▲▲

[최고위반비율 : 20.20%]

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제446조 제31호, 제448조, 제173조 제1항
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제445조 제20호, 제448조, 제147조 제1항, 제3항 및 제4항