
 금융위원회	보도자료				 금융감독원
	보도	배포 시부터 보도가능	배포	2019. 7.17.(수) 증권위(14:00) 의결 후	
책 임 자	금융위 자본시장조사단장 김진홍(02-2100-2601)		담 당 자	정훈 사무관 (02-2100-2517)	
	금감원 공시심사실장 박봉호(02-3145-8420)			김대범 팀장 (02-3145-8470)	

## 제 목 : 공시위반 법인에 대한 조치

- ☐ 증권선물위원회는 2019. 7.17. 제14차 정례회의에서
- 코넥스시장 상장법인 (주)카이노스메드에 대하여 증권신고서 및 소액공모공시서류 제출의무 위반을 이유로 과징금 및 과태료를,
  - 코스닥시장 상장법인 휴림로봇(주)에 대하여 주요사항보고서 중요사항 기재누락을 이유로 과징금 부과 조치를 하였음
- ☐ 앞으로도 금융당국은 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침임

< 붙임 > 위반자별 위법사실

### < 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2100-2543)
- ☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고센터
  - 인터넷 : 증권불공정거래 신고센터(<http://www.cybercop.or.kr>) 접속
  - 전화 : 1332 또는 02-3145-5583, 5599, 5568, 5593
  - 팩스 : 02-3145-5544



본 자료를 인용 보도할 경우  
출처를 표기해 주십시오.  
<http://www.fsc.go.kr>

금융위원회 대 변 인  
prfsc@korea.kr

넓게 들었습니다  
바르게 알려겠습니다

## 위반자별 위법사실

위반자	위반내용	조치
(주)카이노스메드	- 증권신고서 제출의무 위반	- 과징금 137,900,000원
	- 소액공모공시서류 제출의무 위반	- 과태료 25,000,000원
휴림로봇(주)	- 주요사항보고서(자산양수도) 중요사항 기재누락	- 과징금 152,000,000원

- (주)카이노스메드는 2015. 6.15. 보통주를 모집한 실적이 있는 법인으로 2017. 6.27.부터 2018. 5.16.까지의 기간 중 3회에 걸쳐 제3자배정 유상증자(보통주 1,354,711주, 발행총액 97.3억원)를 전매제한 조치없이 실시하고,
- 2018. 5.16. 제3자배정 유상증자(전환우선주 91,744주, 발행총액 10억원)를 전매제한 조치없이 실시하여 각각 모집에 해당됨에도 총 4회의 증권신고서를 제출하지 아니하였으며,
  - 또한, 2017. 9.22. 제3자배정 유상증자(보통주 163,934주, 발행총액 8억원)를 전매제한 조치없이 실시하여 모집에 해당됨에도 소액공모공시서류를 제출하지 아니한 사실이 있음

□ 휴림로봇(주)은 2018. 4.10. 이사회에서 디에스티글로벌투자파트너즈 사모투자합자회사 출자지분(102억좌)을 최근 사업연도말 자산총액의 13.7%에 해당하는 102억원에 양수하기로 결의하고 그 다음날 주요 사항보고서를 제출하였고,

○ 2018. 5.23. 이사회에서 삼부토건(주) 주식(2,881,845주)을 최근 사업연도말 자산총액의 35.8%에 해당하는 266억원에 양도하기로 결의하고 그 다음날 주요사항보고서를 제출하였으며,

○ 2018. 6.27. 이사회에서 디에스티글로벌투자파트너즈사모투자합자회사 출자지분(102억좌)을 최근 사업연도말 자산총액의 13.7%에 해당하는 102억원에 양도하기로 결의하고 그 다음날 주요사항보고서를 제출하였으나,

각 보고서의 중요사항인 양수도가액에 대한 외부평가기관의 평가의견을 기재누락한 사실이 있음