
 금융위원회	<div>보도참고자료</div>				 금융감독원
	보도	배포 시부터 보도가능	배포	2019. 5. 9.(목)	
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. 5. 8. 제9차 정례회의에서

○ 비상장법인 선산(주)에 대하여 증권신고서 제출의무 위반을,

코스닥시장 상장법인 알리코제약(주) 및 더이앤엠(주)에 대하여 주
요사항보고서 제출의무 위반을,

코스닥시장 상장법인 (주)티피씨에 대하여 주요사항보고서 중요사항
기재누락을 이유로 각각 과징금 부과 조치를 하였음

☐ 앞으로도 금융당국은 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를
위해 공시의무 준수여부를 면밀히 감독할 방침임

< 붙임 > 위반자별 위법사실

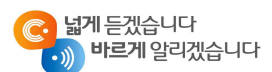
< 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2100-2543)
- ☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고
 - 인터넷 : 금융감독원 홈페이지 내 '증권불공정거래신고' 메뉴 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



<붙임>

위반자별 위법사실

위반자	위반내용	조치
선산(주)	- 증권신고서 제출의무 위반	- 과징금 30,000,000원
알리코제약(주)	- 주요사항보고서(자산양수도) 제출의무 위반	- 과징금 49,800,000원
더이앤엠(주)	- 주요사항보고서(자산양수도) 제출의무 위반	- 과징금 12,000,000원
(주)티피씨	- 주요사항보고서(자산양수도) 중요사항 기재누락	- 과징금 2,700,000원

- ☐ 선산(주)은 2017. 9. 7. 유상증자시 125명에게 청약을 권유하여 16.7억원을 모집하였음에도 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음
- ☐ 알리코제약(주)은 2018. 3.16. 이사회에서 직전 사업연도말 자산총액(464억원)의 12.6%(59억원)에 해당하는 토지를 양수하기로 결의하였음에도 주요사항보고서를 금융위원회에 지연제출한 사실이 있음
- ☐ 더이앤엠(주)은 2017.11. 6. 및 2017.11.13. 이사회에서 직전 사업연도말 자산총액(683억원)의 11.0%(75억원)에 해당하는 사무실을 양도하기로 결의하였음에도 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하지 아니한 사실이 있음

- (주)티피씨는 2018. 6.27. 이사회에서 직전 사업연도말 자산총액(940억원)의 12.9%(121억원)에 해당하는 신영제일호사모전문투자회사 주식을 양수하기로 결의하고 당일 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하였으나,
 - 동 보고서에 중요사항인 양수가액에 대한 외부평가기관의 평가의견을 기재누락한 사실이 있음