



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|------|-------|--|--|
|  금융위원회 | | <h1>보도참고</h1> | | |  금융감독원 | |
| | | 보도 | 배포 시 | 배포 | 2021.5.4.(화) | |
| 책 임 자 | 금융위 자본시장조사단장 최 용 호(02-2100-2601) | | | 담 당 자 | 김 민 석 사무관 (02-2100-2518) | |
| | 금감원 공시심사실장 민 경 찬(02-3145-8420) | | | | 김 재 형 팀 장 (02-3145-8470) | |

제 목 : 공시의무 위반 법인에 대한 조치

1 조치 개요

- 증권선물위원회(‘증선위’)는 5. 4(수) 제9차 정례회의를 통해 공시의무 위반 혐의 조사결과에 대해 다음과 같이 과징금 부과를 의결하였습니다.
 - 위반자는 (주)티시스템과 (주)필로시스로, 이들은 2016.5월 ~ 2018.11월 기간 중 증권신고서 및 주요사항보고서 제출의무를 위반한 사실이 있습니다.
 - 증선위는 자본시장법상 증권신고서 제출의무 등을 위반한 2개 회사에 대해 과징금 총 7,180만원을 부과하기로 의결하였습니다. (👉 별첨)

2 주요 적발사례 및 유의사항

- ① **[증권신고서 제출의무 위반]** 비상장법인 (주)티시스템은 2016. 5. 23. 보통주 248,000주(12.4억원)을 33인에게 발행하면서 과거 6개월간 모집에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 일반투자자가 62인이고 그 합계액이 36억원 임에도 증권신고서를 제출하지 않았습니다.

⇒ **(유의사항)** 증권의 취득 청약을 권유(모집)받은 일반투자자의 수가 6개월 이내에 50인 이상이고, 그 청약의 권유 합계액이 10억원 이상인 경우, 증권의 발행인은 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 않으면 모집을 할 수 없습니다.

- ② **[주요사항보고서 제출의무 위반]** 비상장법인 (주)필로시스는 2018.1.17.부터 2018.11.19.까지 이사회에서 총 7차례에 걸쳐 전환사채권(4회, 6,450백만원) 및 신주인수권부사채권(3회, 9,498백만원) 발행을 결정하였음에도 주요사항 보고서를 지연제출('18.12.31.)하였습니다.

⇒ **(유의사항)** 사업보고서 제출대상법인은 전환사채권(CB) 및 신주인수권부사채권(BW)의 발행에 관한 결정이 있는 경우 그 다음 날까지 주요사항 보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다.

3 대응 방안

- 금융당국은 계속해서 기업경영의 투명성 확보 및 투자자 보호를 위하여 공시의 신뢰성을 저하시키는 공시위반 행위를 적발하여 엄중 조치하는 한편,
 - 공시위반 예방을 위해 위반사례 및 유의사항 안내 등 홍보활동과 예방교육을 지속적으로 실시할 예정입니다.

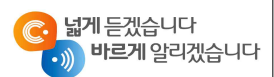
< 증권불공정거래 신고센터 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2100-2543)
- ☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고
 - 인터넷 : 금융감독원 홈페이지 내 '증권불공정거래신고' 메뉴 접속
 - 전화 : 1332
- ☞ 한국거래소 불공정거래신고센터
 - 인터넷 : 시장감시위원회 불공정거래신고센터(<http://stockwatch.krx.co.kr>) 접속
 - 전화 : 1577-0088



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

금융위원회 대변인
prfsc@korea.kr



별첨**공시의무 위반 조사결과 조치 내역**

| 연번 | 위반자 | 위반내용 | 조치 |
|----|---------|-------------------|-------------------|
| 1 | (주)티시스템 | - 증권신고서 제출의무 위반 | - 과징금 14,800,000원 |
| 2 | (주)필로시스 | - 주요사항보고서 제출의무 위반 | - 과징금 57,000,000원 |