



 금융위원회	<b>보도 자료</b>			 금융감독원
	<b>보도</b>	<b>배포 시부터 보도가능</b>	<b>배포</b>	

<b>책 임 자</b>	금융위 자본시장조사단장 최 유 삼(02-2100-2601)	<b>담 당 자</b>	윤 송 이 사무관 (02-2100-2517)
	금감원 기업공시국장 김 도 인(02-3145-8100)		정 준 아 팀장 (02-3145-8470)

**< 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

 공공누리 공공저작물 자유이용허락	 공시공시	* 본 자료를 인용 보도할 경우 출처를 표기해 주십시오. <a href="http://www.fsc.go.kr">http://www.fsc.go.kr</a>	<b>금융위원회 대 변 인</b> prfsc@korea.kr	 넓게 들었습니다 바르게 알려겠습니다
--	---	---	--------------------------------------	---

**제 목 : 공시위반 법인에 대한 조치**

- ☐ 증권선물위원회는 2017. 8. 30. 제15차 정례회의에서
  - 코스닥시장 상장법인 **KD건설(주)**에 대하여 **주요경영사항 신고 허위기재 및 유가증권신고서 허위기재**를 이유로 **과징금 부과 조치**를,
  - **KD건설(주)의 이사(실질사주) 1인**에 대하여 **유가증권신고서 허위기재**를 이유로 **과징금 부과 조치**를,
  - 前코스닥시장 상장법인 **(주)신양오라콤디스플레이**에 대하여 **정기보고서 및 주요사항보고서 제출의무 위반**을 이유로 **증권발행제한 조치**를,
  - 코스닥시장 상장법인 **(주)이스트소프트**에 대하여 **주요사항보고서 제출의무 위반**을 이유로 **과징금 부과 조치**를,
  - 코넥스시장 상장법인 **(주)케이메디**에 대하여 **주요사항보고서 제출의무 위반**을 이유로 **과징금 부과 조치**를 하였음
- ☐ 앞으로도 금융감독당국은 **기업경영의 투명성 확보** 및 **투자자 보호**를 위해 **공시의무 준수여부**를 면밀히 감독할 방침임

< 붙임 > 위반자별 위법사실

**위반자별 위법사실**

위반자	위반내용	조치
KD건설(주)	- 주요경영사항 신고 허위기재 - 유가증권신고서 허위기재	- 과징금 309,000,000원
OOO KD건설(주) 이사 (실결사주)	- 유가증권신고서 허위기재	- 과징금 50,000,000원
(주)신양오라콤 디스플레이	- 정기보고서 제출의무 위반 - 주요사항보고서(영업정지) 제출의무 위반	- 증권발행제한 6월
(주)이스트소프트	- 주요사항보고서(영업양수도) 제출의무 위반	- 과징금 21,000,000원
(주)케이메디	- 주요사항보고서(유상증자 및 포괄적 주식교환) 제출의무 위반	- 과징금 12,000,000원

- KD건설(주)는 2008. 10. 28. 이사회 결의(제3자배정 유상증자, 95억원) 신고시 배정대상자가 OOO임에도 '△△△ 등 19인'으로 허위기재하였고, 2009. 2. 3. 주요주주 변경사항 신고시 2009. 1. 20. 납입완료된 일반공모 유상증자의 참여자가 OOO임에도 '□□□□'가 동 유상증자로 주요주주(16.86%)로 추가되었다고 허위기재하였으며,
- KD건설(주)(이사 OOO)는 2008. 10. 30. 유가증권신고서(제3자배정 유상증자, 95억원)를 제출하면서 배정대상자가 OOO임에도 '△△△등 19인'으로 허위기재한 사실이 있음

- (주)신양오라콤디스플레이는 2016년 1분기보고서를 법정기한인 2016. 5. 16.을 1영업일 경과한 2016. 5. 17.에 지연제출하였고,
  - 2016. 11. 23. 이사회에서 중요한 영업활동인 국내 휴대폰케이스 제조사업\*을 중단하기로 결정하였음에도 주요사항보고서를 제출하지 않은 사실이 있음
    - \* 최근 3년간(2014년~2016년) 회사의 전체 매출액에서 차지하는 비중 : 72.1%
- (주)이스트소프트는 2015. 12. 24. 2014년 매출액(428억7,400만원)의 23.5%에 달하는 게임사업부문(2014년 매출액 100억7,900만원)을 (주)이스트게임즈에 양도하기로 결정하였음에도 주요사항보고서를 제출하지 않은 사실이 있음
- (주)케이메디는 2016. 2. 5. 이사회에서 유상증자를 결정하였음에도 법정제출기한인 2016. 2. 6.을 158영업일 경과한 2016. 9. 30.에 주요사항보고서를 지연제출하였고,
  - 2016. 8. 23. 이사회에서 코스닥시장 상장법인 (주)아리온테크놀로지과 포괄적 주식교환을 결정하였음에도 주요사항보고서를 제출하지 않은 사실이 있음