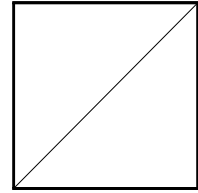


공 개



의안번호	제 81 호
의 결 연 월 일	2021. 3. 24. (제 6 차)

의
결
사
항

(주)필로시스헬스케어의 공시의무 위반에 대한
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 3. 24.

1. 의결주문

(주)필로시스헬스케어의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

2020. 9.18.부터 코스닥시장 상장법인 (주)필로시스헬스케어의 공시의무 위반 혐의에 대해 조사한 결과 발견된 주요사항보고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 주요사항보고서(영업정지) 제출의무 위반

○ 과징금 : (주)필로시스헬스케어[코스닥시장 상장법인] 6,000,000원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 주요사항보고서(영업정지) 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 제1항 제2호, 제429조 제3항 제2호

나. (주)필로시스헬스케어에 대한 과징금 산정내역 : <붙임 2>

(별지)

(주)필로시스헬스케어에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)필로시스헬스케어에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 제1항 제2호의 주요사항보고서(영업정지) 제출 의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제3항 제2호에 의하여 과징금 6,000,000원을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)필로시스헬스케어 [코스닥시장 상장법인]

- 대표이사 : □□□
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : △△△ △△△ △△△ △△△△ △△

☐ 조치이유

○ 주요사항보고서(영업정지) 제출의무 위반

- 주권상장법인은 영업활동의 전부 또는 중요한 일부가 정지되거나 그 정지에 관한 이사회 등의 결정이 있는 경우 그 사실이 발생한 날의 다음 날까지 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 함에도,

(주)필로시스헬스케어는 2018.12.14. 이사회에서 중요한 영업활동인 IT사업부문을 중단하기로 결정하였음에도 주요사항보고서를 지연 제출('19.7.17.)한 사실이 있음

관 계 법 규

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제161조(주요사항보고서의 제출) ① 사업보고서 제출대상법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실이 발생한 경우에는 그 사실이 발생한 날의 다음 날까지 그 내용을 기재한 보고서(이하 "주요사항보고서"라 한다)를 금융위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 제159조제6항 및 제7항을 준용한다.

2. 영업활동의 전부 또는 중요한 일부가 정지되거나 그 정지에 관한 이사회 등의 결정이 있을 때

제429조(공시위반에 대한 과징금) ③ 금융위원회는 제159조제1항, 제160조 또는 제161조제1항에 따라 사업보고서 제출대상법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직전 사업연도 중에 증권시장(다자간매매체결회사에서의 거래를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에서 형성된 그 법인이 발행한 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 일일평균거래 금액의 100분의 10(20억원을 초과하거나 그 법인이 발행한 주식이 증권시장에서 거래되지 아니한 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

2. 제159조 제1항, 제160조 또는 제161조 제1항에 따른 사업보고서등을 제출하지 아니한 때

(주)필로시스헬스케어에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 주요사항보고서를 제출하지 아니한 때에는 직전 사업연도 중에 증권 시장에서 형성된 그 법인이 발행한 주식의 일일평균거래금액의 10/100 (20억원을 초과하거나 그 법인이 발행한 주식이 증권시장에서 거래되지 아니한 경우에는 20억원)의 범위 안에서 과징금 부과

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제3항 제2호]

II. 산정결과

- ☐ 총 과징금 부과금액 : 6,000,000원

(단위 : 원)

구 분	과징금 부과금액
주요사항보고서(영업정지) 제출의무 위반	6,000,000

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	공 시 심 사 실
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8470