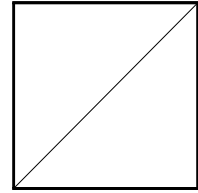


공 개



의안번호	제 79 호
의 결 연 월 일	2021. 3. 24. (제 6 차)

의  
결  
사  
항

(주)아스트로젠의 공시의무 위반에 대한  
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 3. 24.

## 1. 의결주문

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

## 2. 제안이유

2020.9.18.부터 비상장법인 (주)아스트로젠의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과 발견된 증권신고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

○ 과징금 : (주)아스트로젠[비상장법인] 34,200,000원

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제119조 제1항, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제11조 제1항, 제120조 제1항 제1호

나. (주)아스트로젠에 대한 과징금 산정내역 : <붙임 2>

(별지)

## (주)아스트로젠에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)아스트로젠에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호에 의하여 과징금 34,200,000원을 부과한다.

### □ 피조치자의 인적사항

#### ○ (주)아스트로젠 [비상장법인]

- 대표이사 : □ □ □
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
- 본점 소재지 : △△△△△ △△ △△△△ △△△(△△△)

### □ 조치이유

#### ○ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

- 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하면 모집에 해당되고 모집가액이 10억원 이상인 경우 그 발행인은 증권 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 모집을 할 수 없음에도,

(주)아스트로젠은 2018. 9.18. 103명에게 주식 7,600주를 발행하여 19억원을 모집하였음에도 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

## 관 계 법 규

### 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑦ 이 법에서 "모집"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다.

제429조(공시위반에 대한 과징금) ① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권 신고서상의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

### 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제11조(증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

나. 삭제

다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인

라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다.

이하 같다)

- 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자
- 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자

- 가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주
- 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원
- 다. 발행인의 계열회사와 그 임원
- 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주
- 마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원
- 바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인
- 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

**제120조(모집 또는 매출의 신고대상)** ① 법 제119조제1항에 따라 증권의 모집 또는 매출을 하기 위하여 신고서를 제출하여야 하는 경우는 다음 각 호와 같다.

- 1. 모집 또는 매출하려는 증권의 모집가액 또는 매출가액과 해당 모집일 또는 매출일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권의 모집 또는 매출로서 그 신고서를 제출하지 아니한 모집가액 또는 매출가액[소액출자자(그 증권의 발행인과 인수인은 제외한다)가 제178조에 따른 장외거래 방법에 따라 증권을 매출하는 경우에는 해당 매출가액은 제외한다] 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

(주)아스트로젠에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 증권신고서를 제출하지 아니한 때에는 모집가액의 100분의 3  
(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)의 범위 안에서 과징금을 부과

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호]

II. 산정결과

- ☐ 총 과징금 부과금액 : 34,200,000원

(단위 : 원)

구 분	과징금 부과금액
증권신고서(모집) 제출의무 위반	34,200,000

< 의안 소관 부서명 >

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