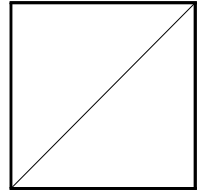


공개



의안번호	제 86 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2021. 4. 7. (제 7 차)	

(주)□□□□□□□□□□ 주식에 대한 대량보유
보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2021. 4. 7.

1. 의결주문

- ☐ (주)□□□□□□□□□□ 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

- ☐ 2020. 8. 9.부터 (주)□□□□□□□□□□ 주식의 불공정거래 혐의에 대해 조사하여 대량보유 보고의무 위반의 위법행위를 발견하고 이에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

- ☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 경고 : (주)▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

4. 참고사항

관계법규 : < 붙임 1 >

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제445조 제20호, 제147조 제1항, 제3항

(별지)

(주)▲▲▲▲▲▲▲▲▲에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)▲▲▲▲▲▲▲▲▲을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조의 주식등의 대량보유 보고의무 위반으로 자본시장조사업무 규정 제24조에 의하여 ‘경고’ 조치한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)▲▲▲▲▲▲▲▲▲ [(주)□□□□□□□□□ 최대주주]

- 법인등록번호 : *****-*****

- 주 소 : ××××××××××××××××××××××××××××××××

□ 조치이유

○ 대량보유 보고의무 위반

- (주)▲▲▲▲▲▲▲▲▲은 (주)□□□□□□□□□ 주식을 5% 이상 보유 (37,302,437주, 80.02%)하여 대량보유 상황을 보고하고 있는 자로서, 2017. 12. 20. 특별관계자 1명으로부터 (주)□□□□□□□□□ 유상 증자로 배정되는 신주 617,283주(1.15%)에 대한 의결권을 위임받아 주식 보유비율이 1% 이상 변동하여 대량보유상황 변동보고 의무가 발생 하였음에도 이를 누락한 사실이 있음

[위반횟수 1회, 최고위반비율 1.15%]

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

② (생략)

③ 제1항에 따라 주식등의 대량보유상황·보유 목적 또는 그 변동내용을 보고하는 날 전일까지 새로 변동내용을 보고하여야 할 사유가 발생한 경우 새로 보고하여야 하는 변동내용은 당초의 대량보유상황, 보유 목적 또는 그 변동내용을 보고할 때 이를 함께 보고하여야 한다.

④ (생략)

제445조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

20. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장조사단
연 락 처	02-2100-2515