

# 증권선물위원회

의결 제2021-180호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)DDDDDDDDDDDD (○○○○○○○○)
임직원	
기 타	

## 2. 조치내용

☐ 과징금 (30만원)

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

#### [대량보유 보고의무 위반]

☐ (주)DDDDDDDDDDDD는 2018. 10. 24. ☆☆☆☆☆☆☆(주) 등 10인(사)로부터 (주)○○(舊 ★★★★★(주)) 전환사채(권면총액 50.9억원)를 취득(3,067,977주, 10.35%)하여 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고기한('18.10.31.)이 지난 2019. 3. 15. 지연보고하였음  
[최고위반비율 10.35%, 횟수 1회]

### 나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제426조 제5항