

# 증권선물위원회

의결 제2021-182호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	FFF (◀◀◀◀)
기 타	GGG (■ ■ ■ ■)

## 2. 조치내용

☐ 과징금 (각 30만원)

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

[대량보유 보고의무 위반]

#### (1) FFF

- ☐ ○○○○○(주) 최대주주 FFF은 2018. 4. 13. 특별관계자 GGG의 임원 퇴임으로 특별관계 해소(1,671,500주, 33.60%)에 따른 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고기한('18. 4. 20.)이 지난 2018. 4. 27. 지연보고하였으며,
- 2020. 11. 1. GGG의 계열회사 임원 선임으로 특별관계자 추가(2,943,000주, 27.37%)에 따른 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고기한('20. 11. 6.)이 지난 2020. 12. 16. 지연보고하였음 [최고위반비율 33.60%, 횡수 2회]

#### (2) GGG

- ☐ GGG은 2018. 4. 13. 임원 퇴임으로 기존 대표보고자와의 특별관계 해소(1,671,500주, 33.60%)에 따른 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고기한('18. 4. 20.)이 지난 2018. 4. 27. 지연보고하였음
- [최고위반비율 33.60%, 횡수 1회]

나. 근거법규

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