

공 개



의안번호	제 154 호
의 결 연 월 일	2022. 8. 31. (제 15 차)

의
결
사
항

(주)○○○○○○의 공시의무 위반에 대한
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2022. 8. 31.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

2021.9.1.부터 前코스닥시장 상장법인 (주)○○○○○의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 정기보고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 정기보고서 제출의무 위반

○ 증권발행제한 : (주)○○○○○[前코스닥시장 상장법인] 3월

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 정기보고서 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제160조, 제164조 제2항 제1호, 동법 시행령 제175조 제1호

나. (주)○○○○○에 대한 증권발행제한 조치 산정내역 : <붙임 2>

(별지)

(주)○○○○○에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)○○○○○에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제160조의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제164조 제2항 제1호, 「동법 시행령」 제175조 제1호에 의하여 증권발행제한 3월을 부과한다.

☐ 피조치자의 인적사항

- (주)○○○○○ [前코스닥시장 상장법인]
 - 대표이사 : ○○○○
 - 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
 - 본점 소재지 : XXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXX

☐ 조치이유

- 정기보고서 제출의무 위반
 - 사업보고서 제출대상법인은 그 사업연도 개시일부터 3개월간의 분기보고서를 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 함에도,

(주)○○○○○는 2020년 1분기보고서(제출기한 : '20.5.15.)를 5영업일 경과하여 지연제출('20.5.22.)한 사실이 있음

관 계 법 규

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제160조(반기·분기보고서의 제출) 사업보고서 제출대상법인은 그 사업연도 개시일부터 6개월간의 사업보고서(이하 "반기보고서"라 한다)와 사업연도 개시일부터 3개월간 및 9개월간의 사업보고서(이하 "분기보고서"라 한다)를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하되, 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다. 이 경우 제159조제2항(분기보고서에 대하여는 같은 항 제3호 및 제3호의2는 제외한다)·제4항·제6항 및 제7항을 준용한다.

제164조(조사 및 조치) ②금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사업보고서 제출대상법인에 대하여 이유를 제시한 후 그 사실을 공고하고 정정을 명할 수 있으며, 필요한 때에는 증권의 발행, 그 밖의 거래를 정지 또는 금지하거나 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있다. 이 경우 그 조치에 필요한 절차 및 조치 기준은 총리령으로 정한다.

1. 사업보고서등을 제출하지 아니한 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제175조(금융위원회의 조치) 법 제164조제2항 각 호 외의 부분 전단에서 “대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.

1. 1년의 범위에서 증권의 발행 제한

3. 자본시장조사 업무규정 [별표 3] 증권·선물조사결과 조치기준

5. 공시위반행위에 대한 조치

가. 공시위반행위에 대하여는 공시의무자에게 다른 조치에 우선하여 과징금을 부과할 수 있다. 다만, (1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 규정 제30조의 규정에 따른 증권발행제한 등의 조치를 할 수 있으며, 이 경우 조치 양정기준은 (4)에 따른다.

(1) 공시위반법인이 아래 (가) 또는 (나)에 해당하는 경우

(나) 법인이 상장폐지된 경우

(4) 증권발행제한 조치양정 기준(위반행위의 중요도 및 감안사유는 별표 제2호 과징금 부과기준을 준용한다)

<div>위반행위의 중요도</div> <div>감안사유</div>	상	중	하
상향조정사유 발생	12월	9월	6월
해당사항 없음	9월	6월	3월
하향조정사유 발생	6월	3월	1월

(주)○○○○○○에 대한 증권발행제한 조치 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 자본시장조사업무규정 별표 제2호에서 정한 위반행위의 중요도와 감안사유에 따라 별표 제3호에 의한 증권발행제한 조치를 최소 1월에서 최대 12월까지 부과

《 증권발행제한 조치 양정기준 》

감안사유 \ 위반행위의 중요도	위반행위의 중요도		
	상	중	하
상향조정사유 발생	12월	9월	6월
해당사항 없음	9월	6월	3월
하향조정사유 발생	6월	3월	1월

II. 산정결과

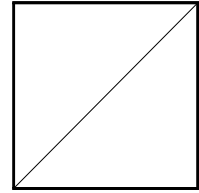
- ☐ 증권발행제한 조치 : 3월

구 분	중요도	감안사유	기간
2020년 1분기보고서 제출의무 위반	하	해당사항 없음	3월

< 의안 소관 부서명 >

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

공 개



의안번호	제 155 호
의 결 연 월 일	2022. 8. 31. (제 15 차)

의
결
사
항

□□(주)의 공시의무 위반에 대한
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2022. 8. 31.

1. 의결주문

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

2. 제안이유

2021.9.1.부터 前코스닥시장 상장법인 □□(주)의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 정기보고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

□ 정기보고서 제출의무 위반

○ 증권발행제한 : □□(주)[前코스닥시장 상장법인] 6월

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

□ 정기보고서 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제160조, 제164조 제2항 제1호, 동법 시행령 제175조 제1호

나. □□(주)에 대한 증권발행제한 조치 산정내역 : <붙임 2>

(별지)

□□(주)에 대한 조치안

증권선물위원회는 □□(주)에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제160조의 정기보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제164조 제2항 제1호, 「동법 시행령」 제175조 제1호에 의하여 증권 발행제한 6월을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

- □□(주) [前코스닥시장 상장법인]
 - 대표이사 : ■■■■
 - 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXXX
 - 본점 소재지 : XXX XXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXX

□ 조치이유

- 정기보고서 제출의무 위반
 - 사업보고서 제출대상법인은 그 사업연도 개시일부터 3개월간의 분기보고서를 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회에 제출하여야 함에도,
□□(주)은 2020년 1분기보고서(제출기한 : '20.5.15.)를 제출하지 아니한 사실이 있음

관 계 법 규

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제160조(반기·분기보고서의 제출) 사업보고서 제출대상법인은 그 사업연도 개시일부터 6개월간의 사업보고서(이하 "반기보고서"라 한다)와 사업연도 개시일부터 3개월간 및 9개월간의 사업보고서(이하 "분기보고서"라 한다)를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하되, 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다. 이 경우 제159조제2항(분기보고서에 대하여는 같은 항 제3호 및 제3호의2는 제외한다)·제4항·제6항 및 제7항을 준용한다.

제164조(조사 및 조치) ② 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사업보고서 제출대상법인에 대하여 이유를 제시한 후 그 사실을 공고하고 정정을 명할 수 있으며, 필요한 때에는 증권의 발행, 그 밖의 거래를 정지 또는 금지하거나 대통령령으로 정하는 조치를 할 수 있다. 이 경우 그 조치에 필요한 절차 및 조치 기준은 총리령으로 정한다.

1. 사업보고서등을 제출하지 아니한 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제175조(금융위원회의 조치) 법 제164조제2항 각 호 외의 부분 전단에서 “대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.

1. 1년의 범위에서 증권의 발행 제한

3. 자본시장조사 업무규정 [별표 3] 증권·선물조사결과 조치기준

5. 공시위반행위에 대한 조치

가. 공시위반행위에 대하여는 공시의무자에게 다른 조치에 우선하여 과징금을 부과할 수 있다. 다만, (1)부터 (3)까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 규정 제30조의 규정에 따른 증권발행제한 등의 조치를 할 수 있으며, 이 경우 조치 양정기준은 (4)에 따른다.

(1) 공시위반법인이 아래 (가) 또는 (나)에 해당하는 경우

(나) 법인이 상장폐지된 경우

(4) 증권발행제한 조치양정 기준(위반행위의 중요도 및 감안사유는 별표 제2호 과징금 부과기준을 준용한다)

감안사유 \ 위반행위의 중요도	상	중	하
	상	중	하
상향조정사유 발생	12월	9월	6월
해당사항 없음	9월	6월	3월
하향조정사유 발생	6월	3월	1월

□□(주)에 대한 증권발행제한 조치 산정내역

I. 산정원칙

- 자본시장조사업무규정 별표 제2호에서 정한 위반행위의 중요도와 감안사유에 따라 별표 제3호에 의한 증권발행제한 조치를 최소 1월에서 최대 12월까지 부과

《 증권발행제한 조치 양정기준 》

감안사유 \ 위반행위의 중요도	위반행위의 중요도		
	상	중	하
상향조정사유 발생	12월	9월	6월
해당사항 없음	9월	6월	3월
하향조정사유 발생	6월	3월	1월

II. 산정결과

- 증권발행제한 조치 : 6월

구 분	중요도	감안사유	기간
2020년 1분기보고서 제출의무 위반	하	상향조정 사유	6월

< 의안 소관 부서명 >

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