

증권선물위원회

의결 제2023-8호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기관	◇◇◇◇◇◇◇(주), (주)▽▽▽▽▽
임직원	◆◆◆, ▲▲▲
기타	●●●, □□□

2. 조치내용

- ☐ 고발 : ●●●
- ☐ 수사기관 통보 : ◇◇◇◇◇◇◇(주), ◆◆◆, □□□
- ☐ 과징금 : (주)▽▽▽▽▽ 50만원, ▲▲▲ 30만원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 대량보유 보고의무 위반

- ●●● : 대량보유 보고의무 미이행
 - 보고의무 내용 : ○○○○○○(주) 주식에 대한 매매계약 변경 및 담보 제공 사실 등
 - 최고위반비율(위반 횟수) : 7.71%(2회)
- ◇◇◇◇◇◇◇(주) : 대량보유 보고의무 미이행 및 거짓기재
 - 보고의무 내용 : ○○○○○○(주) 주식에 대한 보유 목적 변경 및 매도계약 체결 사실 등
 - 최고위반비율(위반 횟수) : 27.32%(4회)
- ※ ◆◆◆은 당시 ◇◇◇◇◇◇◇(주)의 대표이사로서 자본시장법 제448조에 의거 양벌규정 적용

○ □□□ : 대량보유 보고의무 미이행

- 보고의무 내용 : ○○○○○○○(주) 주식에 대한 매매 사실
- 최고위반비율(위반 횟수) : 9.73%(1회)

○ (주)▽▽▽▽▽·▲▲▲ : 대량보유 보고의무 미이행

- 보고의무 내용 : ○○○○○○○(주) 주식에 대한 매매 사실 등
- 최고위반비율(위반 횟수) : 14.19%(6회)

□ 의결권 대리행사 권유 제한 위반

- 상장회사 주식의 의결권 대리행사를 권유하는 자는 2일 전까지 의결권 대리행사 권유 관련 위임장 용지 및 참고서류를 금융위원회 및 거래소에 제출 및 비치하여야 함에도
- ◇◇◇◇◇◇◇(주)은 ○○○○○○○(주)의 제17기 주주총회에서 25인의 보유지분에 대한 의결권 대리 행사를 권유하는 과정에서 금융위원회 및 거래소에 위임장 용지 및 참고서류를 미제출

나. 근거법규

□ 대량보유 보고의무 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제4항 제1호, 제444조 제18호, 제445조 제20호, 제448조, 제147조 제1항, 제3항, 제4항)

□ 의결권 대리행사 권유 제한 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제446조 제21호, 제448조, 제153조)