

공 개



의안번호	제 46 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2023. 3. 22. (제 6 차)	

(주)마이더스AI 주식에 대한 대량보유보고의무 위반  
조사결과 조치안

※ 본 안건은 보고안건 제54호(2022년)에 근거하여 조치대상자 실명 공개

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2023. 3. 22.

## 1. 의결주문

- ☐ (주)마이더스AI 주식에 대한 대량보유보고의무 위반 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- ☐ (주)마이더스AI 주식의 대량보유 보고의무 위반의 위법행위를 발견하고 이에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

※ 2021. 2. 18. 한국거래소에서 불공정거래 혐의를 금융위원회에 통보

## 3. 주요골자

- ☐ 대량보유 보고의무 위반

- 과징금 부과 : (주)선경시스템 20만원, (주)멜로우딧 10만원

## 4. 참고사항

가. 관계법규 : < 붙임 >

- ☐ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조 제1항, 제4항, 제429조 제4항 1호

< 별지 >

## (주)선경시스템에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)선경시스템에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 주식등의 대량보유 등의 보고의무 위반혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제25조에 따라 ‘과징금 200,000원’을 부과한다.

### ☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)선경시스템 [대표이사 박용욱]

- 법인등록번호 : \*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*

- 주 소 : 서울 강남구 테헤란로 128, 2층 277호(역삼동, 성곡빌딩)

### ☐ 조치이유

○ 대량보유 보고의무 위반

- (주)선경시스템은 (주)마이더스AI의 대표이사 ☆☆☆과 2020.4.20. 제7회차 전환사채 매매 계약을 체결(3,802,281주, 10.11%)하고 즉시 전환 청구권을 행사하여 동사 주식을 발행주식 총수의 5% 이상 보유하게 되었음에도 이를 보고하지 아니하였고,

- 2020.5.7. 위 주식 전량(8.95%)을 매도하여 동사 주식 보유 비율이 1% 이상 변동되었음에도 이를 보고하지 않는 등 총 2회의 대량보유 보고 의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 10.11%, 위반 횟수 : 2회]

< 별지 >

## (주)멜로우밋에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)멜로우밋에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 주식등의 대량보유 등의 보고의무 위반혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제25조에 따라 ‘과징금 100,000원’을 부과한다.

### ☐ 피조치자의 인적사항

○ (주)멜로우밋 [대표이사 심혜택]

- 법인등록번호 : \*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*

- 주 소 : 서울 서초구 강남대로 311, 12층 1202호(서초동, 한화생명보험빌딩)

### ☐ 조치이유

○ 대량보유 보고의무 위반

- (주)멜로우밋은 (주)마이더스AI의 대표이사 ☆☆☆과 2020.4.21. 제7회차 전환사채매매 계약을 체결(3,802,281주, 9.18%)하고 즉시 전환청구권을 행사하여 동사 주식을 발행주식 총수의 5%이상 보유하게 되었음에도 이를 보고하지 아니하였고,

- 2020.5.8. 위 주식 중 2,516,852주(5.92%)를 매도하여 동사 주식 보유 비율이 1% 이상 변동되었음에도 이를 보고하지 않는 등 총 2회의 대량보유 보고 의무를 위반한 혐의가 있음

[최고위반비율 : 10.11%, 위반 횟수 : 2회]

## 관계 법규

### □ 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.

④ 제1항에 따라 보고한 자는 그 보유 목적이거나 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다.

**제429조(공시위반에 대한 과징금)** ④ 금융위원회는 제147조제1항에 따라 보고를 하여야 할 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항에 따른 주권상장법인이 발행한 주식의 시가총액(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 한다)의 100만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 경우

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장조사과
연 락 처	02-2100-2519