

# 증권선물위원회

의결 제2023-148호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	
임직원	■■■■, ○○○○
기 타	◆◆◆

## 2. 조치내용

☐ 수사기관 통보

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

☐ 미공개정보 이용행위 금지 위반

- ■■■■은 (주)☆☆☆☆ 대표이사로 재직 당시 (주)○○○의 ‘부품 공동개발 및 제3자배정 유상증자 결정’이라는 미공개정보를 지득하고, 동 정보가 공개되기 전 지인 ◆◆◆에게 동 정보를 전달한 혐의가 있음
- ◆◆◆는 동 정보가 공개되기 전 ‘20.8월~9월 기간 중 동 정보를 이용하여 (주)○○○ 주식 220,000주를 매수한 혐의가 있음
- ○○○○은 (주)○○○ 노동조합 위원장으로서 (주)○○○의 ‘부품 공동개발 및 제3자배정 유상증자 결정’이라는 미공개정보를 지득하고, 동 정보가 공개되기 전인 ‘20.8월 (주)○○○ 주식 70,101주를 매수한 혐의가 있음

### 나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제443조 제1항 제1호, 제174조 제1항 제1호, 제4호 및 제6호