

공 개



의안번호	제 143 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2022. 4. 27. (제 8 차)	

한국거래소 코스닥시장 상장규정  
일부개정규정 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2022. 4. 27.

## 1. 의결주문

한국거래소(이하 “거래소”) 코스닥시장 상장규정 일부개정규정 승인안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

「코넥스 시장 활성화 방안('22.1.10, 금융위원회)」에 따른 후속조치로서 코넥스시장 상장기업의 코스닥 이전상장 제도를 개선하고자 함

## 3. 주요골자

□ 코넥스시장 상장법인의 신속 이전상장 제도 개선(안 제13조, 제31조)

○ 신속 이전상장 제도의 재무요건 중 매출액 증가율 요건을 완화\*

\* (현행) 매출액(200억원 이상) 직전연도 대비 20% 이상 증가 & 영업이익 10억원 이상 →  
(개정) 매출액(200억원 이상) 직전연도 대비 10% 이상 증가 & 영업이익 10억원 이상

○ 시가총액 및 유동성 평가 등으로 신속 이전상장이 가능한 경로\* 신설

\* ①시가총액 1,500억원 이상 & ②일평균 거래대금 10억원 이상 & ③소액주주 지분율 20% 이상 & ④상장주선인의 계속성 보고서 제출

□ 코넥스시장 상장법인을 위한 이익미실현 상장요건 신설(안 제28조)

○ 현재 이익은 없으나 높은 미래 성장성으로 시장평가가 우수하고 지분 분산이 양호한 코넥스시장 상장법인의 상장을 허용\*

\* ①시가총액 750억원 이상 & ②일평균 거래대금 1억원 이상 & ③소액주주 지분율 20% 이상

#### 4. 참고사항

가. 한국거래소 코스닥시장 상장규정 일부개정규정안 : <별지>

나. 한국거래소 코스닥시장 상장규정 일부개정규정안 신·구조문대비표 : <별첨>

다. 제8차 안건검토소위원회(2022. 4. 21.) 심의필

<별 지>

## 코스닥시장 상장규정 일부개정규정안

코스닥시장 상장규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조제5항제1호가목 단서 및 같은 조 제6항제1호 단서 중 “제31조제1항제3호 마목”을 각각 “제31조제1항제3호마목 또는 바목”으로 하고, 같은 조 제9항 및 제10항을 각각 같은 조 제10항 및 제11항으로 하며, 같은 조에 제9항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제11항(중전의 제10항) 중 “제9항”을 “제10항”으로 한다.

- ⑩ 제31조제1항제3호바목에 따른 신속이전기업의 상장을 주선한 상장주선인은 세척으로 정하는 바에 따라 해당 기업의 계속성을 평가한 보고서를 투자자에게 공개하여야 한다.

제28조제1항제2호나목에 6)을 다음과 같이 신설한다.

- 6) 시가총액·코넥스시장 거래대금 등: 코넥스시장 상장법인이 다음의 요건을 모두 충족할 것
- 가) 기준시가총액이 750억원 이상일 것
- 나) 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 1년 동안 세척으로 정하는 방법으로 산정한 코넥스시장에서의 일평균 거래대금이 1억원 이상일 것
- 다) 상장예비심사 신청일 현재 코넥스시장 상장법인의 소액주주가 소유한 주식의 총수 및 보통주식의 총수가 각각 발행주식 총수 및 보통주식총수의 100분의 20 이상일 것

제31조제1항제3호라목1) 중 “100분의 20”을 “100분의 10”으로 하고, 같은 호에

바목을 다음과 같이 신설한다.

바. 시가총액 및 코넥스시장 거래대금 등이 다음의 요건을 모두 충족할 것

- 1) 기준시가총액이 1,500억원 이상일 것
- 2) 상장예비심사 신청일을 기준으로 최근 1년 동안 세척으로 정하는 방법으로 산정한 코넥스시장에서의 일평균 거래대금이 10억원 이상일 것
- 3) 상장예비심사 신청일 현재 소액주주가 소유한 주식의 총수 및 보통주식의 총수가 각각 발행주식 총수 및 보통주식총수의 100분의 20 이상일 것
- 4) 상장주선인이 세척으로 정하는 바에 따라 기업 계속성 보고서를 제출할 것

## 부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 5월 2일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제13조, 제28조 및 제31조의 개정규정은 이 규정 시행 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

## 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제13조(상장주선인의 의무) ① ~ ④ (생 략) ⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.	제13조(상장주선인의 의무) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --.
1. 상장신청인이 국내기업(국내소재 외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전 기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, <u>제31조제1항제3호마목</u> 에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당	1. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 가. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 제31조제1항제3호마목 또는 바목-----

수량을 상장일부터 1년 동안  
의무보유하여야 하고, 상장일  
부터 6개월이 경과하면 매 1개  
월마다 최초에 취득한 주식의  
100분의 5에 해당하는 수량까  
지 매각할 수 있다.

나. (생 략)

2. (생 략)

⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는  
상장신청인이 다음 각 호의 어느  
하나에 해당하는 경우에는 해당 기  
업의 상장주선인에 대하여 제5항을  
적용하지 않을 수 있다.

1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제  
31조제1항제3호마목에 따른 신속  
이전기업은 제외한다.

2. (생 략)

⑦ · ⑧ (생 략)

<신 설>

⑨ (생 략)

⑩ 제1항부터 제9항까지의 규정에  
따른 상장주선인의 의무 이행에 관  
하여 필요한 사항은 세칙으로 정한

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

나. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

⑥ -----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. ----- 제  
31조제1항제3호마목 또는 바목  
-----.

2. (현행과 같음)

⑦ · ⑧ (현행과 같음)

⑨ 제31조제1항제3호바목에 따른 신  
속이전기업의 상장을 주선한 상장  
주선인은 세칙으로 정하는 바에 따  
라 해당 기업의 계속성을 평가한  
보고서를 투자자에게 공개하여야  
한다.

⑩ (현행 제9항과 같음)

⑪ ----- 제10항-----  
-----  
-----

다.

제28조(형식적 심사요건) ① 보통주식의 신규상장신청인은 다음 각 호의 형식적 심사요건을 모두 충족하여야 한다.

1. (생략)

2. 경영성과 및 시장평가 등: 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것.  
이 경우 상장예비심사를 신청한 이후에는 각 목별 심사요건 간에는 변경하여 달리 적용할 수 없다.

가. (생략)

나. 시장평가 또는 성장성 등이 다음의 어느 하나를 충족할 것

1) ~ 5) (생략)

<신설>

ㄱ.

제28조(형식적 심사요건) ① -----

-----

-----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

-----

-----

-----

-----

ㄴ.

가. (현행과 같음)

나. -----

-----

1) ~ 5) (현행과 같음)

6) 시가총액·코넥스시장 거래

대금 등: 코넥스시장 상장법

인이 다음의 요건을 모두 충

족할 것

가) 기준시가총액이 750억원

이상일 것

나) 상장예비심사 신청일을

기준으로 최근 1년 동안

세척으로 정하는 방법으

로 산정한 코넥스시장에

서의 일평균 거래대금이

1억원 이상일 것



3. ~ 7. (생략)

② ~ ④ (생략)

제31조(신속이전기업에 대한 특례) ①  
거래소는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 코넥스시장 상장법인(이하 “신속이전기업”이라 한다)에는 질적 심사요건 중 제29조제1항 제1호의 요건을 적용하지 않는다.

1.·2. (생략)

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것

가. ~ 다. (생략)

라. 매출액, 매출액 증가율 및 영업이익이 다음의 요건을 모두 충족할 것

1) 최근 사업연도의 매출액이 200억원 이상이고, 직전 사업연도의 매출액 대비 100분의 20 이상 증가하였을 것

2) (생략)

마. (생략)

다) 상장예비심사 신청일 현재 코넥스시장 상장법인의 소액주주가 소유한 주식의 총수 및 보통주식의 총수가 각각 발행주식 총수 및 보통주식총수의 100분의 20 이상일 것

3. ~ 7. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

제31조(신속이전기업에 대한 특례) ①

-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. -----  
---

가. ~ 다. (현행과 같음)

라. -----  
-----  
-----

1) -----  
-----  
----- 100분의 10 -----

2) (현행과 같음)

마. (현행과 같음)

<신 설>

4. (생 략)

② · ③ (생 략)

바. 시가총액 및 코넥스시장 거래  
대금 등이 다음의 요건을 모두  
충족할 것

1) 기준시가총액이 1,500억원  
이상일 것

2) 상장예비심사 신청일을 기  
준으로 최근 1년 동안 세척  
으로 정하는 방법으로 산정  
한 코넥스시장에서의 일평균  
거래대금이 10억원 이상일  
것

3) 상장예비심사 신청일 현재  
소액주주가 소유한 주식의  
총수 및 보통주식의 총수가  
각각 발행주식 총수 및 보통  
주식총수의 100분의 20 이상  
일 것

4) 상장주선인이 세척으로 정  
하는 바에 따라 기업 계속성  
보고서를 제출할 것

4. (현행과 같음)

② · ③ (현행과 같음)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2654