

증권선물위원회

의결 제2022-163호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

☐ 과징금 300,000원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 대량보유 보고의무 위반

- ○○○○(주)은 (주)현진소재 CB 인수('18.6.8.), 유상증자 참여('18.12.29.), CB장외매도('19.7.31., '19.8.20.) 등에도 불구하고 대량보유보고를 지연보고(4회)

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제4항, 제429조 제4항 제1호