

# 증권선물위원회

의결 제2022-173호

## 1. 조치대상자의 인적사항

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

## 2. 조치내용

- ☐ 수사기관 통보((주)○○○○○, △△△)
- ☐ 과징금 20,300,000원((주)○○○○○)

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

- ☐ 주요사항보고서 제출의무 위반
  - (주)○○○○○은 '17.11.22. 이사회에서 전환사채권 발행을 결정하고 주요사항보고서를 제출하였으나, 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요사항인 담보 제공약정 사실 등의 기재를 누락

### 나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 제1항 제9호, 제429조 제3항 제1호, 동법 시행령 제171조 제3항 제4호