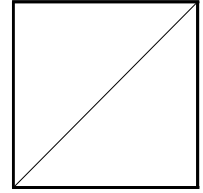


공 개



의안번호	제 187 호
의 결 연 월 일	2023. 10. 10. (제 17 차)

의  
결  
사  
항

(주)씨유박스의 공시의무 위반에 대한  
조사결과 조치안

※ 본 안건은 수정의결되었는바 관련 의사록과 의결서를 함께 확인하시기 바랍니다.

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2023. 10. 10.

## 1. 의결주문

(주)씨유박스의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

2023.5.2.부터 코스닥상장법인 (주)씨유박스의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 증권신고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

☐ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

○ 과징금 : (주)씨유박스[코스닥시장 상장법인] 24,000,000원

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 증권신고서 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제119조 제1항, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제11조 제1항, 제120조 제1항 제1호

나. (주)씨유박스에 대한 과징금 산정내역 : <붙임 2>

(별지)

## (주)씨유박스에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)씨유박스에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호에 의하여 과징금 24,000,000원을 부과한다.

### □ 피조치자의 인적사항

#### ○ (주)씨유박스 [코스닥상장법인]

- 대표이사 : 남운성
- 사업자등록번호 : \*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*
- 본점 소재지 : 서울시 강남구 테헤란로 22길 12 (역삼동)

### □ 조치이유

#### ○ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

- 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득 청약을 권유하면 모집에 해당하고 당해 모집가액이 10억원 이상인 경우 발행인이 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 않으면 모집을 할 수 없는데도
- (주)씨유박스는 2018.11.16. 141인\*에게 신주인수권부사채권 20억원\*을 모집하면서 증권신고서를 제출하지 않은 사실이 있음

\* (주)☆☆☆☆☆☆(5억원), ●●●●●●●●●●(5억원, 48인), ○○○○○○  
○○○○ ○○○○○○(5억원, 48인), ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇(5억원, 45인),  
중복조합원수(1인) 차감

## 관 계 법 규

### 1. 「자본시장법과 금융투자업에 관한 법률」

**제9조(그 밖의 용어의 정의)** ⑦ 이 법에서 "모집"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

**제119조(모집 또는 매출의 신고)** ① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다.

**제159조(사업보고서 등의 제출)** ① 주권상장법인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인(이하 "사업보고서 제출대상법인"이라 한다)은 그 사업보고서를 각 사업연도 경과 후 90일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 한다. 다만, 파산, 그 밖의 사유로 인하여 사업보고서의 제출이 사실상 불가능하거나 실효성이 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 사업보고서를 제출하지 아니할 수 있다.

**제160조(반기·분기보고서의 제출)** 사업보고서 제출대상법인은 그 사업연도 개시일부터 6개월간의 사업보고서(이하 "반기보고서"라 한다)와 사업연도 개시일부터 3개월간 및 9개월간의 사업보고서(이하 "분기보고서"라 한다)를 각각 그 기간 경과 후 45일 이내에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하되, 사업보고서 제출대상법인이 재무에 관한 사항과 그 부속명세, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 연결재무제표를 기준으로 기재하여 작성한 반기보고서와 분기보고서를 금융위원회와 거래소에 제출하는 경우에는 그 최초의 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 그 기간 경과 후 60일 이내에 제출할 수 있다. 이 경우 제159조제2항(분기보고서에 대하여는 같은 항 제3호 및 제3호의2는 제외한다)·제4항·제6항 및 제7항을 준용한다.

**제161조(주요사항보고서의 제출)** ① 사업보고서 제출대상법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사실이 발생한 경우에는 그 사실이 발생한 날의 다음 날까지(제6호의 경우에는 그 사실이 발생한 날부터 3일 이내에) 그 내용을 기재한 보고서(이하 "주요사항보고서"라 한다)를 금융위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 제159조제6항 및 제7항을 준용한다.

5. 대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 자본 또는 부채의 변동에 관한 이사회 등의 결정이 있을 때

**제429조(공시위반에 대한 과징금)** ① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고서상의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

## 2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」

**제11조(증권의 모집·매출)** ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다.

**제120조(모집 또는 매출의 신고대상)** ① 법 제119조제1항에 따라 증권 모집 또는 매출을 하기 위하여 신고서를 제출하여야 하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 모집 또는 매출하려는 증권 모집가액 또는 매출가액과 해당 모집일 또는 매출일부터 과거 1년 동안 이루어진 증권 모집 또는 매출로서 그 신고서를 제출하지 아니한 모집가액 또는 매출가액[소액출자자(그 증권의 발행인과 인수인은 제외한다)가 제178조제1항제1호에 따른 장외거래 방법에 따라 증권을 매출하는 경우에는 해당 매출가액은 제외한다] 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

**제167조(사업보고서 제출대상법인 등)** ① 법 제159조제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 법인"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법인을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권을 증권시장에 상장한 발행인  
다. 전환사채권·신주인수권부사채권·이익참가부사채권 또는 교환사채권  
2. 제1호 외에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권을 모집 또는 매출(법 제117조의10제1항에 따른 모집과 법 제130조제1항 본문에 따른 모집 또는 매출은 제외한다)한 발행인(주권상장법인 또는 제1호에 따른 발행인으로서 해당 증권의 상장이 폐지된 발행인을 포함한다)  
나. 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권

**제171조(주요사항보고서의 제출사유 등)** ① 법 제161조제1항제5호에서 "대통령령으로 정하는 경우에 해당하는 자본 또는 부채의 변동"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다. 다만, 해당 자본 또는 부채의 변동이 증권 모집 또는 매출에 따른 것으로서 법 제119조제1항에 따라 증권신고서를 제출하는 경우와 주식매수선택권(「상법」 제340조의2 또는 제542조의3에 따른 주식매수선택권을 말한다) 행사에 따른 자본의 변동 등 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해칠 염려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우는 제외한다.

1. 자본의 증가 또는 감소

<붙임 2>

## (주)씨유박스에 대한 과징금 산정내역

### I. 산정원칙

- ☐ 증권신고서를 제출하지 않은 때에는 모집가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)의 범위 안에서 과징금을 부과

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제1항 제2호]

### II. 산정결과

- ☐ 총 과징금 부과금액 : 24,000,000원

(단위 :원)

구 분	과징금 부과금액
증권신고서(모집) 제출의무 위반(2018.11.16.)	24,000,000

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사총괄과	공시심사실
연락처	02-2100-2605	02-3145-8470