

3년간 비공개



의안번호	제 140 호
의 결 연 월 일	2020. 6. 3. (제 11 차)

의
결
사
항

(주)와이오엠 주식 등에 대한
대량보유 보고의무 위반 등 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 6. 3.

1. 의결주문

(주)와이오엠 주식 등에 대한 대량보유 보고의무 위반 등에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

2020. 1. 30.부터 코스닥 상장법인 (주)와이오엠 주식 등에 대한 지분공시 조사결과 발견된 ○○○○와 (주)●●●●●●●●의 대량보유 보고의무 및 소유주식 보고의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 대량보유 보고의무 및 소유주식 보고의무 위반

○ 고발 : ○○○○ [◇◇◇◇◇◇]

○ 수사기관 통보 : (주)●●●●●●●● [◆◆◆◆◆◆]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 1 >

☐ 대량보유 보고의무 위반

○ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조 제1항 및 제4항, 제444조 제18호, 제445조 제20호

☐ 소유주식 보고의무 위반

○ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제173조 제1항, 제446조 제31호

(별지)

(주)와이오엠 주식 등에 대한
대량보유 보고의무 위반 등 조사결과 조치안
=====

증권선물위원회는 ○○○와 (주)●●●●●●●●에 대하여 「자본시장과
금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항 및 제4항의 대량보유 보고의무
위반과 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제173조 제1항의 소유주식
보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 따라 ○○○를
고발 조치하며, (주)●●●●●●●●을 수사기관 통보 조치한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ ○○○ [◆◆◆◆◆]

- 주민등록번호 : XXXXXX-XXXXXXX
- 주소 : XXXXX XXX XXXX XXX XX-X, XXXXX XXX호

○ (주)●●●●●●●● [◆◆◆◆◆]

- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점소재지 : XXXXX XXX XXXXXX XX, XX (XXX, XXX)

□ 조치이유

○ 대량보유 보고의무 위반

[○○○]

- ○○○는 담보로 제공받은 주식 X,XXX,XXX주에 대해 20XX. X. XX.
처분권한을 취득함에 따라 본인과 특별관계자 보유주식 등 총 X,XXX,XXX주
(XX.XX%)에 대한 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고
하지 아니하였고,

20XX. X. XX. ~ 20XX. X. XX. 기간 중 본인 및 특별관계자 보유주식 등의 처분 또는 주식담보대출 상환 등에 따라 3회에 걸쳐 대량보유(변동·변경) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고하지 아니하였으며,

20XX. X. X. 제출한 대량보유상황보고서에 담보로 제공받은 주식을 본인의 소유주식으로 거짓기재하고 특별관계자 보유주식을 기재누락하였음

[주●●●●●●●●]

- (주)●●●●●●●●은 20XX. X. XX. (주)와이오엠 유상증자를 통해 동사 주식 X,XXX,XXX주(XX.XX%)를 취득하고 20XX. X. XX. 이에 대한 대량 보유상황보고서를 제출하면서 실제로는 경영참가 목적으로 주식을 취득 하였음에도 보유목적은 단순투자 목적으로 거짓기재하였고,

위 유상증자 납입대금 조달을 위해 담보로 제공한 주식이 담보권자에 의해 20XX. X. XX. 전량 매도되어 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고하지 아니하였음

○ 소유주식 보고의무 위반

[○○○○]

- ○○○○는 담보로 제공받은 (주)와이오엠 주식 X,XXX,XXX주에 대해 20XX. X. XX. 그 처분권한만을 취득하였음에도 20XX. X. X. 제출한 소유주식상황 보고서에 이를 소유주식으로 거짓기재하였음

[주●●●●●●●●]

- (주)●●●●●●●●은 20XX. X. XX. (주)와이오엠 유상증자를 통해 동사 주식 X,XXX,XXX주를 취득함에 따라 소유주식(신규) 보고의무가 발생 하였음에도 이를 보고하지 아니하였고

20XX. X. X. 무상감자로 소유주식수가 X,XXX,XXX주 감소하고, 20XX. X. XX. 담보제공된 소유주식이 전량 반대매매됨에 따라 각각 소유주식 (변동) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고하지 아니하였음

관 계 법 규

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

④ 제1항에 따라 보고한 자는 그 보유 목적이거나 그 보유 주식등에 관한 주요 계약내용 등 대통령령으로 정하는 중요한 사항의 변경이 있는 경우에는 5일 이내에 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다.

제173조(임원 등의 특정증권등 소유상황 보고) ① 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 특정증권등의 소유상황을, 그 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우(대통령령으로 정하는 경미한 소유상황의 변동은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에는 그 변동이 있는 날부터 5일까지 그 내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 각각 증권선물위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 부득이한 사유에 따라 특정증권등의 소유상황에 변동이 있는 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자에 대하여는 그 보고 내용 및 시기를 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

제444조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

18. 제147조에 따른 보고서류 또는 제151조제2항에 따른 정정보고서 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항(이하 이 호에서 "중요한 사항"이라 한다)에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 자

제445조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

20. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 자

제446조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

31. 제173조제1항을 위반하여 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 자

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	기업공시국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8479