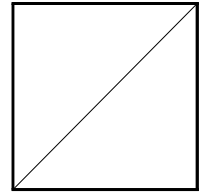


3년 비공개



의안번호	제 222 호
의 결 연 월 일	2020. 8. 19. (제 15 차)

의  
결  
사  
항

(주)디오스텍 주식에 대한 대량보유 보고의무 위반  
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 손 병 두
제출 연월일	2020. 8. 19.

## 1. 의결주문

- ☐ (주)디오스텍 주식에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

- ☐ 2019. 9. 19.부터 (주)디오스텍 주식에 대한 불공정거래 혐의 등에 대해 조사한 결과, 발견된 대량보유 보고위무 위반 혐의에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

- ☐ 대량보유 보고의무 위반
- 수사기관 통보 : (주)○○○○○○○○ [비상장법인]  
○○○○ [주)○○○○○○○○ 업무집행지시자]

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 >

- ☐ 대량보유 보고의무 위반 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제445조 제20호, 제448조, 제147조 제1항)

(별지)

(주)○○○○○○ 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)㉠㉡㉢㉣㉤㉥, ㉦㉧㉨에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반 혐의로 「자본시장조사 업무규정」 제24조에 의하여 각각 수사기관에 통보한다.

## □ 피조치자의 인적사항

- [illegible]

□ 조치이유

- 대량보유 보고의무 위반
- (주)○○○○○○○○은 2018.10.5. ○○○○○○○과 (주)디오스텍 주식 12,533,332주(14.44%)를 양수하는 계약을 체결하고 신규 대량보유 보고를 하였으나,

이후 2018.12.20.~2019.2.15. 기간 중 양수도 계약의 변경으로 2회의 변동보고 의무가 발생하였음에도 이를 미보고한 혐의가 있음

[ 최고위반비율 : 12.99% ]

※ (주)○○○○○○○○의 업무집행지시자인 ○○○을 대량보유 보고의무의 행위자로  
보아 자본시장법 제448조에 따라 양벌규정 적용

## 관 계 법 규

### □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

**제147조(주식등의 대량보유 등의 보고)** ① 주권상장법인의 주식등을 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 보유 상황, 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.

② ~ ④ (생략)

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

1. ~ 19. (생략)

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

**제448조(양벌규정)** 법인(단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제443조부터 제446조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	특별조사국
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-5107