

공 개



의안번호	제 94 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2021. 3. 8. (제 4 차)	

한국거래소 유가증권시장 상장규정
일부개정규정 승인안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위 원 장 은 성 수
제출 연월일	2021. 3. 8.

1. 의결주문

한국거래소(이하 “거래소”) 유가증권시장 상장규정 일부개정규정 승인안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

미래 성장형 기업의 상장 활성화를 위해 미래 성장성 평가 중심의 시가총액 단독 상장요건을 도입하는 등 진입·퇴출제도를 합리적으로 개편하고자 함

3. 주요골자

가. 미래 성장형 기업의 신규상장요건 합리화(안 제29조제1항)

- 대규모 자금조달이 필요한 미래 성장형 기업의 원활한 상장을 지원하기 위해 시가총액 단독 상장요건(시가총액 1조원 이상)을 신설
- 미래 성장성과 일정한 수준의 자기자본을 갖춘 성장형 기업의 상장 활성화를 위해 시가총액 및 자기자본 상장요건을 완화*

* (개정 전) 시가총액 6천억원 및 자기자본 2천억원
(개정 후) 시가총액 5천억원 및 자기자본 1천5백억원

나. 미래 성장형 기업의 매출액 미달 관련 관리종목 지정 유예(안 제47조제1항)

- 미래 성장형 기업의 특성 및 진입요건과 일관성 확보를 위해 매출액 미달로 인한 관리종목 지정을 상장일이 속하는 사업연도 및 그 다음 사업연도부터 연속하는 5개 사업연도에 대해 유예

다. 감사의견 관련 상장폐지 절차 개선(안 제25조제5항)

- 이의신청에 대한 개선기간 부여 및 상장폐지 사유 해소에 따른 상장 유지 결정시 상장공시위원회의 심의 생략 근거 마련

4. 참고사항

가. 한국거래소 유가증권시장 상장규정 일부개정규정안 : <별지>

나. 한국거래소 유가증권시장 상장규정 일부개정규정안 신·구조문대비표 :
<별첨>

한국거래소 유가증권시장 상장규정 일부개정규정안

유가증권시장 상장규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제25조 제4항에 단서를 다음과 같이 신설하며, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제5항을 다음과 같이 한다.

다만, 주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상장공시위원회의 심의를 거쳐 개선기간 종료 이전에도 상장폐지 여부를 결정할 수 있다.

1. 개선계획을 이행하지 않는 경우
2. 영업활동에 필요한 자산을 보유하지 않거나 영업활동이 사실상 중단되는 등 계속기업으로서의 존립이 어렵다고 인정되는 경우

3. 해당 주권상장법인의 신청이 있는 경우

⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 이의신청 사유, 개선계획의 내용이나 그 이행 여부 등을 고려하여 상장공시위원회의 심의가 필요하지 않다고 세칙으로 정하는 경우에는 거래소는 상장공시위원회의 심의를 거치지 않고 개선기간을 부여하거나 상장유지 결정을 할 수 있다.

제29조제1항제4호라목 중 “6,000억원”을 “5,000억원”으로, “2,000억원”을 “1,500억원”으로 하고, 같은 호에 마목을 다음과 같이 신설한다.

마. 신규상장신청일 현재의 기준시가총액이 1조원 이상일 것

제47조제1항제7호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제29조제1항제4호 라목 또는 마목의 경영성과 요건을 충족하여 신규상

장한 법인의 경우에는 상장일이 속하는 사업연도 및 그 다음 사업연도부터 연속하는 5개 사업연도에 대해서는 이 호를 적용하지 않는다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 3월 9일부터 시행한다.

제2조(상장요건 등에 관한 적용례) 제29조제1항제4호라목·마목의 개정규정은 이 규정 시행일 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

제3조(매출액 미달시 관리종목 지정에 관한 적용례) 제47조제1항제7호 단서의 개정규정은 이 규정 시행일 이전에 종전규정 제29조제1항제4호라목의 경영성과 요건을 충족하여 상장한 법인에 대해서도 적용한다.

2. 영업활동에 필요한 자산을 보유
하지 않거나 영업활동이 사실상
중단되는 등 계속기업으로서의 존
립이 어렵다고 인정되는 경우

3. 해당 주권상장법인의 신청이 있
는 경우

⑥ (생략)

제29조(형식적 심사요건) ① 보통주권
의 신규상장신청인은 다음 각 호의
형식적 심사요건을 모두 충족해야
한다.

1.~3. (생략)

4. 경영성과: 다음 각 목의 어느 하
나에 해당할 것

가.~다. (생략)

라. 신규상장신청일 현재의 기준
시가총액이 6,000억원 이상이고,
자기자본이 2,000억원 이상일
것

<신설>

5.~9. (생략)

②~⑥ (생략)

제47조(관리종목지정) ① 거래소는 보
통주권 상장법인이 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는 경우에는 해당
보통주권을 관리종목으로 지정한다.

1.~6. (생략)

7. 매출액 미달: 최근 사업연도 말
현재 매출액(재화의 판매와 용역

결정을 할 수 있다.

⑥ (현행과 같음)

제29조(형식적 심사요건) ① -----

1.~3. (현행과 같음)

4. -----

가.~다. (현행과 같음)

라. -----
----- 5,000억원 -----
----- 1,500억원 -----
--

마. 신규상장신청일 현재의 기준
시가총액이 1조원 이상일 것

5.~9. (현행과 같음)

②~⑥ (현행과 같음)

제47조(관리종목지정) ① -----

-----.

1.~6. (현행과 같음)

7. -----

의 제공금액을 합산한 금액을 말한다)이 50억원 미만인 경우. 이 경우 지주회사는 연결재무제표상 매출액을 기준으로 한다. <단서 신설>

8.~13. (생략)

②~④ (생략)

----- . 다만, 제29조제1항제4호 라목 또는 마목의 경영성과 요건을 충족하여 신규상장한 법인의 경우에는 상장일이 속하는 사업연도 및 그 다음 사업연도부터 연속하는 5개 사업연도에 대해서는 이 호를 적용하지 않는다.

8.~13. (현행과 같음)

②~④ (현행과 같음)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2655