

공 개



의안번호	제 35 호
의 결 연 월 일	2022. 3. 10. (제 5 차)

의  
결  
사  
항

커머스마이너(주)의 공시의무 위반에 대한  
조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2022. 3. 10.

## 1. 의결주문

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

## 2. 제안이유

2021.11.24.부터 코스닥시장 상장법인 커머스마이너(주)의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 주요사항보고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

☐ 주요사항보고서 제출의무 위반

○ 과징금 : 커머스마이너(주)[코스닥시장 상장법인] 247,300,000원

## 4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 주요사항보고서 제출의무 위반

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

나. 커머스마이너(주)에 대한 과징금 산정내역 : <붙임 2>

(별지)

## 커머스마이너(주)에 대한 조치안

증권선물위원회는 커머스마이너(주)에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 제1항 제9호의 주요사항보고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제3항 제1호에 의하여 과징금 247,300,000원을 부과한다.

### □ 피조치자의 인적사항

#### ○ 커머스마이너(주) [코스닥시장 상장법인]

- 대표이사 : ○○○○
- 사업자등록번호 : XXX-XX-XXXXX
- 본점 소재지 : XXXXX XXX XXX XXX

### □ 조치이유

#### ○ 주요사항보고서 제출의무 위반

- 주권상장법인은 전환사채권의 발행에 관한 결정이 있는 경우 그 사실이 발생한 날의 다음 날까지 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 하고, 주요사항보고서의 중요사항에 대하여 기재를 누락하거나 거짓의 기재를 하여서는 아니됨에도,
- 커머스마이너(주)은 2017.1.25. 이사회에서 에이알투자조합1호를 인수인으로 하여 전환사채권(150억원) 발행을 결정하고 주요사항보고서를 제출한 후, 2017.4.10. 이사회에서 전환가액 등을 변경하고 주요사항보고서를 정정하여 제출하였으나,
- 동 보고서에 중요사항인 담보 제공약정 사실 등의 기재를 누락하고, 인수인을 거짓으로 기재함으로써 거래의 실질을 숨긴 사실이 있음

## 관 계 법 규

### 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

**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.

9. 그 밖에 그 법인의 경영·재산 등에 관하여 중대한 영향을 미치는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사실이 발생한 때

**제429조(공시위반에 대한 과징금)** ③ 금융위원회는 제159조제1항, 제160조 또는 제161조제1항에 따라 사업보고서 제출대상법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직전 사업연도 중에 증권시장(다자간매매체결회사에서의 거래를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)에서 형성된 그 법인이 발행한 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 일일평균거래금액의 100분의 10(20억원을 초과하거나 그 법인이 발행한 주식이 증권시장에서 거래되지 아니한 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제159조제1항, 제160조 또는 제161조제1항에 따른 사업보고서등 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때

### 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

**제171조(주요사항보고서의 제출사유 등)** ③ 법 제161조제1항제9호에서 “대통령령으로 정하는 사실이 발생한 때”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

4. 전환사채권, 신주인수권부사채 또는 교환사채권의 발행에 관한 결정이 있을 때

## 커머스마이너(주)에 대한 과징금 산정내역

### I. 산정원칙

- ☐ 주요사항보고서 중 중요사항을 거짓으로 기재 또는 표시를 하거나 중요사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때에는 직전 사업연도 중에 증권시장에서 형성된 그 법인이 발행한 주식의 일일평균거래금액의 10/100 (20억원을 초과하거나 그 법인이 발행한 주식이 증권시장에서 거래되지 아니한 경우에는 20억원)의 범위 안에서 과징금 부과

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제3항 제1호]

### II. 산정결과

- ☐ 총 과징금 부과금액 : 247,300,000원

(단위 : 원)

구 분	과징금 부과금액
주요사항보고서(전환사채권 발행) 제출의무 위반	247,300,000

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사단	공 시 심 사 실
연 락 처	02-2100-2518	02-3145-8470