

공 개



의안번호	제 37 호
의 결 연 월 일	2022. 3. 10 (제 5 차)

의
결
사
항

한국거래소 코스닥시장 상장규정
일부개정규정 승인안

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 도 규 상
제출 연월일	2022. 3. 10

1. 의결주문

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

2. 제안이유

신규상장기업 등의 상장 후 책임경영 및 공정한 주가의 조기형성 등을 지원하기 위해 주식매수선택권 행사시 취득하는 주식을 의무보유 대상에 포함하고 기타 의무보유 근거를 명확화 하는 등 의무보유제도를 합리화 하고자 함

3. 주요골자

□ 주식매수선택권(스톡옵션) 행사로 취득한 주식의 의무보유(안 제26조, 제36조, 제61조, 제77조)

- 신규상장기업 등의 책임경영 및 공정한 주가의 조기형성 등을 지원하기 위해 최대주주등이 의무보유 기간 중 스톡옵션을 행사하여 취득한 주식도 의무보유 대상에 포함*

* 우회상장 및 합병상장의 경우에도 동일하게 적용

□ 기타 의무보유 근거 명확화 등(안 제2조)

- 주식등의 권리행사 또는 주식배당으로 취득하는 주식도 의무보유 대상에 포함됨을 명시

4. 참고사항

가. 한국거래소 코스닥시장 상장규정 일부개정규정안 : <별지>

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

<별 지>

코스닥시장 상장규정 일부개정규정안

코스닥시장 상장규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항제18호 중 “주식등(세칙으로 정하는 무상증자분을 포함한다)”를 “주식등”으로 하고, 같은 호에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 주식등에는 의무보유 대상인 주식등에 부여된 권리의 행사, 주식배당 및 세칙으로 정하는 무상증자로 취득하는 주식을 포함한다.

제26조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 “다만,”을 “다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는”으로, “제5호”를 “제6호”로 하고, 같은 항 제6호를 같은 항 제7호로 하며, 같은 항에 제6호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항 단서 중 “다만,”을 “다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는”으로 한다.

6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)

제36조제1항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 의무보유 대상 주요출자자가 추가상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 추가상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것

제36조제2항 중 “중요한 자산양수에 따른 우회상장”을 “중요한 자산양수에 따른 우회상장, 제33조제1항제2호나목의 현물출자에 따른 우회상장”으로, “보통주

식 상장법인의 주식등”을 “다음 각 호의 주식등”으로 하고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항을 삭제하고, 같은 조 제4항 및 제5항을 각각 제3항 및 제4항으로 하며, 같은 조 제4항(종전의 제5항) 중 “제4항”을 각각 “제3항”으로, “거래소가”를 “의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는 거래소가”로 한다.

1. 보통주식 상장법인의 주식등

2. 세칙으로 정하는 날 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 보통주식 상장법인의 주식

제61조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 “다만,”을 “다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는”으로, “제5호”를 “제6호”로 하고, 같은 항 제6호를 같은 항 제7호로 하며, 같은 항에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 1년

제77조 각 호 외의 부분 단서 중 “다만,”을 “다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는”으로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 합병 대상 법인의 최대주주등이 합병상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 합병상장일부터 6개월(합병 대상 법인이 기술성장기업이거나 신속합병상장기업인 경우에는 1년으로 한다)

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 3월 18일부터 시행한다.

제2조(의무보유에 관한 적용례) ① 제26조, 제61조, 제77조의 개정규정은 이 규정 시행일 이후 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

② 제36조의 개정규정은 이 규정 시행일 이후 제34조제2항에 따른 우회상장 심사서류를 제출하는 법인부터 적용한다.

신·구조문대비표

[illegible]

필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제5호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

<신설>

6. (생략)

② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 본문에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.

③ (생략)

또는

제6호

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)

7. (현행 제6호와 같음)

②

다만, 의무보유 대상자가 상장주선인과의 협의에 따라 요청하는 경우 또는

③ (현행과 같음)

제36조(우회상장 의무보유) ① 제33조제1항제1호가목, 같은 조 제2항의 합병에 따른 우회상장 및 제33조제1항제1호나목의 주식의 포괄적 교환에 따른 우회상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

② 제33조제1항제1호다목의 중요한 영업양수에 따른 우회상장, 제33조제1항제2호가목의 중요한 자산양수에 따른 우회상장의 경우 의무보유 대상 주요출자자 중 해당 제3자 배정 또는 주식이전에 참여한 자는 자신이 소유하는 보통주식 상장법인의 주식등을 세칙으로 정하는 날부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

<신설>

<신설>

③ 제33조제1항제2호나목의 현물출

제36조(우회상장 의무보유) ① -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 의무보유 대상 주요출자자가 추가상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 추가상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것

② -----

----- 중요한 자산양수에 따른 우회상장, 제33조제1항제2호나목의 현물출자에 따른 우회상장-----
----- 다음 각 호의 주식등-----

--.

1. 보통주식 상장법인의 주식등

2. 세칙으로 정하는 날 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 보통주식 상장법인의 주식

<삭제>

자에 따른 우회상장의 경우 의무보유 대상 주요출자자 중 해당 제3자 배정에 참여한 자는 자신이 소유하는 보통주식 상장법인의 주식등을 세척으로 정하는 날부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 거래소가 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 의무보유 대상자와 협의하여 제1항부터 제4항까지의 규정에서 정하는 의무보유 기간 외에 2년 이내의 기간을 연장할 수 있다.

제61조(외국주식등의 신규상장 의무 보유) ① 외국주식등의 신규상장의 경우 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장신청인의 주식등을 의무 보유하여야 한다. 다만, 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 의무보유 대상자와 협의하여 제1호부터 제5호까지의 규정에서 정하는 기간 외에 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

③ (현행 제4항과 같음)

④ 제3항

의무보유 대상자가 상장
주선인과의 협의에 따라 요청하는
경우 또는 거래소가

제3항

제61조(외국주식등의 신규상장 의무
보유) ① -----

다만, 의무보유
대상자가 상장주선인과의 협의에
따라 요청하는 경우 또는 -----

제6호-----

1. ~ 5. (현행과 같음)

<신 설>

6. (생략)

② (생략)

제77조(합병상장 의무보유) 기업인수
목적회사의 합병상장의 경우 다음
각 호에서 정하는 바에 따라 합병
대상 법인의 주식등을 의무보유하
여야 한다. 다만, 경영투명성, 경영
안정성 및 투자자 보호 등을 위하
여 거래소가 필요하다고 인정하는
경우에는 의무보유 대상자와 협의
하여 각 호에서 정하는 기간 외에
2년 이내의 범위에서 의무보유 기
간을 연장할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

<신 설>

6. 상장신청인의 최대주주등이 상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 상장일부터 1년

7. (현행 제6호와 같음)

② (현행과 같음)

제77조(합병상장 의무보유) -----

. 다만, 의무보유 대상자
가 상장주선인과의 협의에 따라 요
청하는 경우 또는 -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 합병 대상 법인의 최대주주등이 합병상장일 이후 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식: 합병상장일부터 6개월(합병 대상 법인이 기술성장기업이거나 신속합병상장기업인 경우에는 1년으로 한다)

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회
소관부서	자본시장과
연 락 처	02-2100-2644