

# 증권선물위원회

의결 제2022-35호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	커머스마이너
임직원	
기 타	

## 2. 조치내용

- ☐ 과징금 부과(2억 4,730만원)

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항 : 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

### 나. 근거법규

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