

공 개



의안번호	제 167 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2022. 6. 9. (제 11 차)	

(주)에이프로젠메디신 등 2개사 주식 등에 대한  
증권신고서 제출의무 위반 조사결과 조치안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2022. 6. 9.

## 1. 의결주문

(주)에이프로젠메디신 등 2개사 주식 등에 대한 불공정거래 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

2020.7.8.부터 (주)에이프로젠메디신 등 2개사 주식 등에 대한 불공정거래 혐의를 조사한 결과, 발견된 증권신고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

## 3. 주요골자

□ 증권신고서 제출의무 위반

○ 과징금 부과

- (주)○○○○○○○○○[상장법인, 증권발행인] : 18억원

- (주)●●●●●●●●●●[주)○○○○○○○○○ 전 최대주주, 증권매출인] : 6억원

- (주)◎◎◎◎[주)○○○○○○○○○ 최대주주, 증권발행인] : 7.2억원

## 4. 참고사항

가. 금융감독원장이 안전 상정을 요청한 사항임

나. 관계법규 : <붙임 1>

다. 관계부서 협의

- 제15차 자본시장조사심의위원회(2021.11.8.) 심의필
- 제8차 증권선물위원회(2022.4.20.) 심의필
- 제11차 안전검토소위원회(2022.6.2.) 심의필

<별지>

(주)○○○○○○○○○○ 등 3개사에 대한 조치안

금융위원회는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무를 위반한 (주)○○○○○○○○○○, (주)●●●●●●●●●●, (주)◎◎◎◎에 대하여 같은 법 제429조 제1항 제2호 및 「자본시장조사 업무 규정」 제25조에 따라 과징금 18억원, 과징금 6억원, 과징금 7억 2천만원을 각각 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

- (주)○○○○○○○○○○ [상장법인, 증권발행인]
  - 법인등록번호 : xxxxxxx-xxxxxxx
  - 주 소 : xxx xxx xxx xxxx xxx xxx
  
- (주)●●●●●●●●●● [(주)○○○○○○○○○○ 전 최대주주, 증권매출인]
  - 법인등록번호 : xxxxxxx-xxxxxxx
  - 주 소 : xx xxxx xxxx xxx xxxx(xxx)
  
- (주)◎◎◎◎ [(주)○○○○○○○○○○ 최대주주, 증권발행인]
  - 법인등록번호 : xxxxxxx-xxxxxxx
  - 주 소 : xxx xxx xxx xxxx xxx xxx

## □ 조치이유

### ○ 증권신고서 제출의무 위반

- (주)○○○○○○○○은 xxxx.xx.xx. 최대주주였던 (주)●●●●●●●●가 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 7개 조합(이하 '7개 조합')\*의 조합원 총 64인에게 7,707,278주(500억원)를 매출하였음에도 증권신고서(매출)를 미제출하였고,

\* ◇◇◇◇◇◇◇◇, ◆◆◆◆◆◆◆◆, □□□□□□□□, ■■■■■■■■■■, △△△△△△△△, ▲▲▲▲▲▲▲▲, ▽▽▽▽▽▽▽▽

xxxx.xx.xx. 7개 조합, (주)▼▼▼ 및 (주)☆☆☆☆☆ 등 총 65인을 대상으로 제xx회차 신주인수권부사채 1,000억원을 발행하였음에도 증권신고서(모집)를 제출하지 아니한 사실이 있음

- (주)◎◎◎◎는 xxxx.xx.xx. ◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 5개 조합\*의 조합원 총 54인을 대상으로 제x회차 신주인수권부사채 300억원을 발행하였음에도 증권신고서(모집)를 제출하지 않았고,

\* ◇◇◇◇◇◇◇◇, ■■■■■■■■■■, △△△△△△△△, ▲▲▲▲▲▲▲▲, ▽▽▽▽▽▽▽▽

xxxx.xx.xx. ◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 5개 조합\*의 조합원, ◁◁◁, (주)◀◀◀◀◀◀ 등 총 58인을 대상으로 제x회차 신주인수권부사채 300억원을 발행하였음에도 증권신고서(모집)를 미제출한 사실이 있음

\* ◇◇◇◇◇◇◇◇, ◆◆◆◆◆◆◆◆, □□□□□□□□, ■■■■■■■■■■, ▲▲▲▲▲▲▲▲

## 관계 법규

### □ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

#### 제9조(그 밖의 용어의 정의) ① ~ ⑥ (생략)

⑦ 이 법에서 “모집”이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

⑧ (생략)

⑨ 이 법에서 “매출”이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 이미 발행된 증권의 매도의 청약을 하거나 매수의 청약을 권유하는 것을 말한다.

제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다.

② ~ ⑧ (생략)

제429조(공시위반에 대한 과징금) ① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권신고서상의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. (생략)

2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

② ~ ⑤ (생략)

< 의안 소관 부서명 >

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