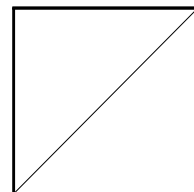


공 개



| | |
|--------------|--------------------------|
| 의안번호 | 제 105 호 |
| 의 결 연 월 일 | 2023. 6. 28. (제 12 차) |

의
결
사
항

(주)아센디오 주식에 대한
대량보유 보고의무 위반 조사결과 조치안

증권선물위원회회의 안건

| | |
|--------|--------------|
| 제 출 자 | 위원장 김 소 영 |
| 제출 연월일 | 2023. 6. 28. |

1. 의결주문

(주)아센디오 주식에 대한 대량보유 보고의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

유가증권 상장법인 (주)아센디오 주식에 대한 지분공시 위반 조사결과 발견된 대량보유 보고의무 위반 등에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 대량보유 보고의무 위반

- 과징금(100,000원) : (주)퍼시픽산업[(주)아센디오 최대주주]
- 과징금(100,000원) : (주)이제트가이드[(주)아센디오 前 주요주주]
- 과징금(100,000원) : 케이엠인터네셔널(주)[(주)아센디오 前 주요주주]

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : < 붙임 >

☐ 대량보유 보고의무 위반

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제429조 제4항 제1호

(별지)

(주)아센디오 주식에 대한
대량보유 보고의무 위반 등 조사결과 조치안
=====

증권선물위원회는 (주)퍼시픽산업, (주)이제트가이드, 케이엠인터네셔널(주)의 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반과 관련하여 (주)퍼시픽산업, (주)이제트가이드, 케이엠인터네셔널(주)에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제4항 제1호에 의하여 과징금 100,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)퍼시픽산업 [최대주주]

- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 주소 : 서울특별시 서초구 강남대로 221, 양재역 환승 주차장 5층 506-1(양재동)

○ (주)이제트가이드 [前 주요주주]

- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 주소 : 서울특별시 성동구 성수일로 99, 서울숲AK밸리 지식산업센터 8층 801-60호(성수동1가)

○ 케이엠인터네셔널(주) [前 주요주주]

- 사업자등록번호 : ***-**-*****
- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 128, 3층 360호(역삼동, 성곡빌딩)

□ 조치이유

【(주)퍼시픽산업】

- (주)퍼시픽산업은 2020. 3. 7. (주)아센디오의 제3자배정 유상증자에 참여함으로써, (주)아센디오의 보통주(15,200,000주, 41.06%) 취득에 따른 대량보유 보고의무(신규)가 발생하였음에도,
 - 보고기한('20.3.13.) 내 보고하지 않고 2020. 3. 27. 지연보고한 사실이 있음

【(주)이제트가이드】

- 이제트가이드(주)는 2020. 3. 7. (주)아센디오의 제3자배정 유상증자에 참여함으로써, (주)아센디오의 보통주(4,800,000주, 12.97%) 취득에 따른 대량보유 보고의무(신규)가 발생하였음에도,
 - 보고기한('20.3.13.) 내 보고하지 않고 2020. 3. 27. 지연보고한 사실이 있음

【케이엠인터네셔널(주)】

- 케이엠인터네셔널(주)는 2020. 3. 7. (주)아센디오의 제3자배정 유상증자에 참여함으로써, (주)아센디오의 보통주(4,800,000주, 12.97%) 취득에 따른 대량보유 보고의무(신규)가 발생하였음에도,
 - 보고기한('20.3.13.) 내 보고하지 않고 2020. 3. 27. 지연보고한 사실이 있음

관 계 법 규

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제147조(주식등의 대량보유 등의 보고) ① 주권상장법인의 주식등(제234조제1항에 따른 상장지수집합투자기구인 투자회사의 주식은 제외한다. 이하 이 절에서 같다)을 대량보유(본인과 그 특별관계자가 보유하게 되는 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 5 이상인 경우를 말한다)하게 된 자는 그 날부터 5일(대통령령으로 정하는 날은 산입하지 아니한다. 이하 이 절에서 같다) 이내에 그 보유상황, 보유 목적(발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 목적 여부를 말한다), 그 보유 주식등에 관한 주요계약내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 하며, 그 보유 주식등의 수의 합계가 그 주식등의 총수의 100분의 1 이상 변동된 경우(그 보유 주식등의 수가 변동되지 아니한 경우, 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우를 제외한다)에는 그 변동된 날부터 5일 이내에 그 변동내용을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 금융위원회와 거래소에 보고하여야 한다. 이 경우 그 보유 목적이 발행인의 경영권에 영향을 주기 위한 것(임원의 선임·해임 또는 직무의 정지, 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다)이 아닌 경우와 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자의 경우에는 그 보고내용 및 보고시기 등을 대통령령으로 달리 정할 수 있다.

② ~ ④ (생략)

제429조(공시위반에 대한 과징금) ① ~ ③ (생략)

④ 금융위원회는 제147조제1항에 따라 보고를 하여야 할 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 항에 따른 주권상장법인이 발행한 주식의 시가총액(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 한다)의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

1. 제147조제1항·제3항 또는 제4항을 위반하여 보고를 하지 아니한 경우

2. (생략)

⑤ (생략)

< 의안 소관 부서명 >

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| | 금융위원회 | 금융감독원 |
| 소관부서 | 자본시장조사총괄과 | 기업공시국 |
| 연 락 처 | 02-2100-2605 | 02-3145-8479 |