공 개

의안번호	제 161 호
의 결 연 월 일	2026. 6. 10. (제11차)

의결사항

이홍재 등 2인의 대량보유 보고의무 위반 조치안

증권선물위원회회의 안건

※ 본 안건은 보고안건 제54호(2022년)에 근거하여 조치대상자 실명 공개

제 출 자	위원장 권 대 영
제출 연월일	2026. 6. 10.

1. 의결주문

□ 이홍재와 이강주의 각 대량보유 보고의무 위반에 대한 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

□ 코넥스시장 상장법인 ㈜케이씨산업 주식등에 대한 지분공시 조사(조사기간 : 2026.2.13. ~ 2026.3.24.) 결과 발견된 이홍재와 이강주의 각 대량보유 보고의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

□ 대량보유 보고의무 위반

○ 이홍재

- 이홍재는 2021.9.2. ㈜케이씨산업의 대표이사 이강주가 퇴임함에 따라 2021.9.9.까지 특별관계자 해소와 관련하여 대량보유(변동) 보고의무를 이행하였어야 하는데도 이를 지연보고(2022.11.9.)하고,

- 특별관계자 ㈜◎◎◎◎◎가 2022.10.31. ㈜케이씨산업이 발행한 전환사채(952,380주 상당)를 취득하여 2022.11.7.까지 대량보유(변동) 보고의무를 이행하였어야 하는데도 이를 지연보고(2022.11.9.)하는 등,

- 2021.9.2. ~ 2022.11.7. 기간 중 총 2회에 걸쳐 대량보유(변동) 보고의무를 위반한 사실이 있음

○ 이강주

- 이강주*는 2021.9.2. ㈜케이씨산업 대표이사에서 퇴임하여 이홍재와 특별관계자 관계가 해소되었기에 대량보유(신규) 보고의무를 이행하였어야 하는데도 이를 미보고하고,

* 퇴임 당시 ㈜케이씨산업 주식 8.61%를 보유한 상태였으며, 퇴임 이전에는 이홍재의 특별관계자로서 연명보고를 통해 대량보유 보고의무를 이행

- ㈜케이씨산업 주식 중 83,000주를 2024.8.22. ●●● 외 3인의 쌍방 특별관계자에게 증여함으로써 이들을 특별관계자로 추가하는 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였으나 이를 미보고하는 등,

- 2021.9.2. ~ 2024.8.29. 기간 중 총 2회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반한 사실이 있음

4. 조치의견

□ 이홍재 : 과징금 200,000원 부과

○ 대량보유 보고의무 위반

□ 이강주 : 과징금 600,000원 부과

○ 대량보유 보고의무 위반

5. 참고사항

※ 금융감독원장이 안건 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임1>

□ 대량보유 보고의무 위반 (舊「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제4항 제2호, 제147조 제1항)

나. 이홍재에 대한 과징금 산정내역 : <붙임2>

다. 이강주에 대한 과징금 산정내역 : <붙임3>

(별지)

이홍재 등 2인에 대한 조치안

증권선물위원회는 이홍재와 이강주의 舊「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항의 대량보유 보고의무 위반과 관련하여 이홍재와 이강주에 대하여 동법 제429조 제4항 제1호에 의하여 과징금 200,000원과 600,000원을 각 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ 이홍재 [前최대주주(2016.5.31. ~ 2023.11.7.)]

- 주민등록번호 : ******-*******
- 주소 : ○○○ ○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○, ○○○○ ○○○○○

○ 이강주 [前대표이사(2016.5.31. ~ 2021.9.2.)]

- 주민등록번호 : ######-#######
- 주소 : ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆, ☆☆☆☆ ☆☆☆☆

□ 조치이유

○ 이홍재의 대량보유 보고의무 위반

- 이홍재는 2021.9.2. ㈜케이씨산업의 대표이사 이강주가 퇴임함에 따라 2021.9.9.까지 특별관계자 해소와 관련하여 대량보유(변동) 보고의무를 이행하였어야 하는데도 이를 지연보고(2022.11.9.)하고,
- 특별관계자 ㈜◎◎◎◎◎가 2022.10.31. ㈜케이씨산업이 발행한 전환사채(952,380주 상당)를 취득하여 2022.11.7.까지 대량보유(변동) 보고의무를 이행하였어야 하는데도 이를 지연보고(2022.11.9.)하는 등,

- 2021.9.2. ~ 2022.11.7. 기간 중 총 2회에 걸쳐 대량보유(변동) 보고의무를 위반한 사실이 있음

○ 이강주의 대량보유 보고의무 위반

- 이강주는 2021.9.2. ㈜케이씨산업 대표이사에서 퇴임하여 이홍재와 특별관계자 관계가 해소되었기에 대량보유(신규) 보고의무를 이행하였어야 하는데도 이를 미보고하고,

- 보유 중이던 ㈜케이씨산업 주식 중 83,000주를 2024.8.22. ●●● 외 3인의 쌍방특별관계자에게 증여함으로써 이들을 특별관계자로 추가하는 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였으나 이를 미보고하는 등,

- 2021.9.2. ~ 2024.8.29. 기간 중 총 2회에 걸쳐 대량보유 보고의무를 위반한 사실이 있음

<붙임1>

관계법규

□ 舊 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.

제429조(공시위반에 대한 과징금) 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

<붙임2>

이홍재에 대한 과징금 산정내역

Ⅰ. 산정원칙

□ 대량보유상황을 보고하여야 할 자가 보고를 하지 아니하거나 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때에는 시가총액의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

[舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제4항]

Ⅱ. 산정결과

□ **과징금 부과결정액 : 200,000원**

(단위 :원)

구 분	과징금 부과금액
대량보유 보고의무 위반	200,000

<붙임3>

이강주에 대한 과징금 산정내역

Ⅰ. 산정원칙

□ 대량보유상황을 보고하여야 할 자가 보고를 하지 아니하거나 거짓의 기재 또는 표시를 하거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 때에는 시가총액의 10만분의 1(5억원을 초과하는 경우에는 5억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

[舊 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제4항]

Ⅱ. 산정결과

□ **과징금 부과결정액 : 600,000원**

(단위 :원)

구 분	과징금 부과금액
대량보유 보고의무 위반	600,000

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	공정시장과	기업공시국
연 락 처	02-2100-2688	02-3145-8486