증권선물위원회

의결 제2026-146호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 타	㈜오상헬스케어

2. 조치내용

□ **(금감원 원안)** ㈜오상헬스케어 과태료 1,800만원

□ **(원안의결)** ㈜오상헬스케어 과태료 1,800만원

3. 조치이유

가. 지적사항

□ 소액공모(매출) 공시서류 제출의무 위반

○ 회사는 최대주주(㈜◎◎)의 특수관계인 ◇◇◇(계열회사 ㈜▽▽▽의 임원)이 '21.6.18.~'22.5.3. 기간 중 총 24회에 걸쳐 K-OTC를 통해 보통주 6,379주를 총 1.2억원에 매출하였음에도 법정기한('21.6.14.)까지 소액공모 공시서류를 1회 제출하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

□ 소액공모(매출) 공시서류 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제9항, 제130조 제1항, 제449조 제1항 제36호, 동법 시행령 제137조 제1항 제3호, 제390조