



## 상장유지

최근 한국 경제는 글로벌 금융위기 이후로 최악으로 평가되고 있고, 기업의 재무건전성이 나빠짐에 따라 많은 상장기업이 적정 감사의견을 받지 못하거나 횡령배임이 발생하는 등 상장폐지 리스크에 노출되고 있습니다.

법무법인(유) 세종의 상장유지 대응팀은 한국거래소의 매매거래정지, 관리종목지정, 감사의견거절, 상장적격성 실질심사 사유발생 등 제반 조치와 관련하여 상장법인으로서 계속해서 상장을 유지될 수 있도록 전문가적 시각으로 사유 발생원인을 분석하고 원인별로 해결방안을 기업의 계속성과 투명성 제고관점에서 제시하여 기업가치제고를 통한 상장유지는 물론 매매거래정지 기간을 최소화시키고 있습니다. 또한 상장적격성 실질심사 사유 발생 전 관리종목 및 투자유의 종목 지정, 감사의견 거절된 상장법인들에게 상장적격성 실질심사 대상이 되지 않도록 사전 컨설팅 업무도 함께 수행하고 있습니다.

상장유지 대응팀은 거래소 상장규정과 상장폐지절차에 대한 이해 및 기업의 재무건전성, 지배구조 등 회사 전반에 대해서 폭 넓은 전문지식과 업무 경험을 바탕으로 최대한 빠른 시간 내에 기업 전반의 재무상황 등에 관한 종합적인 법률적 대응 서비스를 제공해 드리고 있습니다.

## 주요 서비스

법무법인(유) 세종의 상장유지 대응팀은 증권·금융 관련 자본시장에서 독보적이고 선도적인 역할을 수행해 온 저희 법무법인의 역량을 토대로 다양한 분야의 업무경험과 전문성을 갖고 있는 변호사들과 한국거래소와 금융감독원에서 근무한 경험이 있는 고문과 전문위원 등 금융규제, 회계감리, 기업자문, 도산, 민형사소송 등 각 분야의 전문가들이 한 팀을 이루어 기업의 상장유지를 위한 폭넓은 법률서비스를 제공합니다.

- 상장폐지 사유 발생시 이의신청 및 사유해소를 위한 개선계획 마련 등 자문
- 횡령배임 등으로 인한 상장적격성 실질심사 대응 자문
- 관리종목 지정에 대한 이의신청 등 자문
- 공시위반 벌점 부과에 대한 한국거래소 대응 등 자문
- 매매거래 정지에 대한 한국거래소 대응 등 자문
- 상장폐지 사유 해당여부 및 대응방안 검토 등 사전 자문
- 기타 공시여부 등 거래소 규정 검토 등 자문
- 상장폐지결정에 대한 가처분

- 상장폐지결정에 대한 무효확인 등 소송

## 업무 실적

- 유가증권 상장사 S사의 재무제표에 대한 의견거절로 인한 형식적 상장폐지절차에 관하여 자문 → 개선기간 부여결정
- 유가증권 상장사 S사의 2개년도 재무제표에 대한 의견거절로 인한 형식적 상장폐지절차에 관하여 자문 → 개선기간 부여결정 및 추가개선기간 부여결정
- 유가증권 상장사 S사 경영진의 횡령 및 배임으로 인한 상장적격성 실질심사에 관하여 자문 → 상장적격성 실질심사대상 제외 결정 및 14일(영업일)만에 매매거래 재개결정
- 유가증권 상장사 S사의 분기매출액 요건 미달로 인한 상장적격성 실질심사에 관하여 자문 → 개선기간 종료 후 매매거래재개 결정
- 코스닥 상장사 G사의 재무제표에 대한 한정 의견으로 인한 상장폐지절차에 관하여 자문 → 상장폐지사유 해소 및 상장적격성 실질심사대상 제외 결정
- 코스닥 상장사 H사의 재무제표에 대한 의견거절 및 한정 의견으로 인한 상장폐지절차에 관하여 자문 → 기업심사위원회 진행
- 코스닥 상장사 C사의 감사의견 변경 후 상장적격성 실질심사에 관하여 자문 → 기업심사위원회 상폐결정 후 시장위원회 단계에서부터 대응하여 개선기간부여 결정
- 코스닥 상장사 S사의 증선위회계처리위반 결정에 따른 상장적격성 실질심사에 관하여 자문 → 최단기로 매매거래재개 결정
- 코스닥 상장사 C사의 5개년 영업손실에 따른 상장적격성 실질심사에 관하여 자문 → 개선기간 부여 결정
- 거래소의 G社(코스닥)에 대한 상장폐지결정과 관련하여, 거래소를 대리하여 상장폐지절차 진행중지가처분 사건 수행 → 승소 판결

## 주요 구성원

### 유무영

변호사

02-316-4679

myyu@shinkim.com

### 이용국

고문

02-316-4855

ykooklee@shinkim.com

### 최규준

고문

02-316-4011

kjuchoi@shinkim.com

### 서태용

변호사

02-316-4096

tyseo@shinkim.com

### 정지원

고문

02-316-4012

jwjung@shinkim.com

### 강지호

고문

02-316-4361

jhokang@shinkim.com

이충연

고문

02-316-7246

cyelee@shinkim.com

---

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.