

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 8月30日

【会社名】 株式会社大韓航空
(KOREAN AIR LINES CO., LTD.)

【代表者の役職氏名】 禹 基洪
代表取締役
(Kee-Hong Woo, Representative Director)

【本店の所在の場所】 大韓民国07505ソウル特別市江西区ハヌルギル260
(260 Haneul-gil, Gangseo-gu,
Seoul 07505, Korea)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 島崎文彰

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地
小川町メセナビル4階
島崎法律事務所

【電話番号】 (03)5843-9631

【事務連絡者氏名】 弁護士 島崎文彰

【連絡場所】 東京都千代田区神田小川町一丁目7番地
小川町メセナビル4階
島崎法律事務所

【電話番号】 (03)5843-9631

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

(注) 別段の記載がない限り、本書に記載の「ウォン」は大韓民国の通貨を指す。本書において別段の記載がない限り、便宜上一定のウォン金額は、2021年7月8日に東京の株式会社三菱UFJ銀行が建値した対顧客電信直物売買相場の仲値である100ウォン=9.70円により円に換算されている。

1 【提出理由】

株式会社大韓航空（以下「当社」といいます。）は、当社の下記の有価証券の発行に関連して、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

有価証券の発行

イ．有価証券の種類

額面5,000ウォン記名式普通株式

ロ．株券の内容等

() 発行数

173,611,112株^(注)

(注) 当社の授権株式総数は、2021年1月6日に当社の臨時株主総会によって700,000,000株に増加された。

() 発行価格及び資本組入額

(a) 発行価格

1株当たり19,100ウォン（約1,853円）

(b) 資本組入額

1株当たり5,000ウォン（約485円）

() 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(a) 発行価額の総額

3,315,972,239,200ウォン（約321,649百万円）

(b) 資本組入額の総額

868,055,560,000ウォン（約84,201百万円）

() 株式の内容

額面5,000ウォン記名式普通株式

配当起算日は2021年1月1日

ハ．発行方法

株主割当発行

まず、大韓民国の金融投資サービスおよび資本市場法第165条の7に従って、発行予定株式総数173,611,112株の20%相当（34,722,222株）を、当社の従業員持株制度の加入者に割当てる。申込期間は2021年3月4日とする。

2021年1月26日（以下「基準日」という。）18時現在の株主名簿に登録されている既存株主については、各既存株主の所有株式数1株につき0.7922000960を乗じて算出される数（1株未満は切捨て）の株式が各既存株主に割当てられ、既存株主は割当株式数の範囲内で申込むことができる。ただし、1株につき割当てられる株式の数は、基準日より前の自己株式数の変動によって変動することがある。

超過申込： 従業員持株制度および既存株主（新株引受権証書の保有者）による申込後に発生する失権株がある場合、当該失権株は超過申込を行った既存株主（新株引受権証書の保有者）に対して当該既存株主が引受けた新株1株につき最大0.2株の割合（1株未満は切捨て）で割当てられる。既存株主による申込および超過申込の期間は2021年3月4日から2021年3月5日までとする。

公募： 従業員持株制度および既存株主（新株引受権証書の保有者）による申込ならびに既存株主による超過申込後に発生する失権株および端株は、一般に募集される。申込期間は、2021年3月9日から2021年3月10日までとする。

払込期日は2021年3月12日である。

二．引受人の氏名または名称

本件増資に関連して、当社は既存株主による新株引受権の不行使により生じた失権株の買入れについて以下の証券会社との間で契約を締結した。

キウム証券、NH投資証券、KB証券、韓国投資証券、サムスン証券、ユージーン投資証券、DB金融投資、SK証券、新韓投資、IBK証券、HI投資証券、ハンファ投資証券、ユアンタ証券、シンヨン証券

ホ．募集を行う地域

大韓民国

へ．新規発行による手取金の額及び使途

() 純手取金の額

3,315,972,239ウォン（約321,649百万円）

() 手取金の使途

株主割当による手取金は、当社の借入金の返済および他社の有価証券の取得に充当される。

ト．新規発行年月日

2021年3月13日^(注)

(注) 新規発行株式の上場日は、2021年3月24日である。

チ．当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

韓国取引所

以上